



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
 Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского округа «Город Обнинск»

Главный распорядитель бюджетных средств  
 Управление общего образования Администрации города Обнинска

Учреждение  
 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Капелька" города Обнинска

ИНН / КПП  
 4025074178/402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса  
 2Ю2611

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	Сумма		
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x	x	x	x
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета		x				
<b>Доходы, всего:</b> в том числе:	x	x	x	<b>47 815 514,00</b>	<b>48 093 430,00</b>	<b>48 506 763,00</b>
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска	A0110210000	x	130	7 865 223,00	8 143 139,00	8 256 472,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	A0110116310	x	130	23 813 793,00	23 813 793,00	23 813 793,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	A01102S6320	x	130	5 737 418,00	5 737 418,00	5 737 418,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	Сумма		
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования		x				
Субсидия на иные цели на установку и модернизацию систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях	Б0110410000	x	152	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
Доходы от собственности	Б1120110000	x	152	0,00	0,00	200 000,00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П00000000000		120	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>П00000000000</b>	<b>x</b>	<b>130</b>	<b>9 399 080,00</b>	<b>9 399 080,00</b>	<b>9 399 080,00</b>
<b>в том числе:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>47 815 514,00</b>	<b>48 093 430,00</b>	<b>48 306 763,00</b>
<b>Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	<b>A0110210000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 865 223,00</b>	<b>8 143 139,00</b>	<b>8 256 472,00</b>
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска						
<b>в том числе:</b>						
на выплаты персоналу, всего		100	x	970 250,00	970 250,00	970 250,00
в том числе: оплата труда		111	211	735 200,00	735 200,00	735 200,00
социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие выплаты персоналу		112	226	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу		112	266	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						
<b>в том числе:</b>						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		119	213	225 050,00	225 050,00	225 050,00
<b>в том числе:</b>		200	x	6 885 973,00	7 163 889,00	7 277 222,00
услуги связи		244	x	6 885 973,00	7 163 889,00	7 277 222,00
транспортные услуги		244	221	82 000,00	82 000,00	82 000,00
коммунальные услуги		244	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00
коммунальные услуги		244	223	380 000,00	380 000,00	380 000,00
коммунальные услуги		247	223	2 300 000,00	2 577 916,00	2 691 249,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	750 000,00	750 000,00	750 000,00
прочие работы, услуги		244	226	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 858 973,00	1 858 973,00	1 858 973,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00
<b>в том числе:</b>						
уплата налога на имущество организаций и		851	290	2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата прочих налогов, сборов		852	290	2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата иных платежей		853	290	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	A0110116310	x	x	23 813 793,00	23 813 793,00	23 813 793,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	Сумма		
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	23 575 655,00	23 575 655,00	23 575 655,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	18 007 262,00	18 007 262,00	18 007 262,00
		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		112	226	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу		112	266	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений						
		119	213	5 468 393,00	5 468 393,00	5 468 393,00
		200	x	238 138,00	238 138,00	238 138,00
		244	310	238 138,00	238 138,00	238 138,00
		244	340	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми						
	A01102 S6320	x	x	5 737 418,00	5 737 418,00	5 737 418,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	5 737 418,00	5 737 418,00	5 737 418,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	4 386 619,00	4 386 619,00	4 386 619,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений						
		119	213	1 330 799,00	1 330 799,00	1 330 799,00
		200	x	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы за счет целевых субсидий</b>		x	x	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования						
	B01104 10000	200	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
				1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели на установку и модернизацию систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях						
	B1120110000	200	x	0,00	0,00	200 000,00
				0,00	0,00	200 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	Сумма		
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	0,00	0,00	200 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	200 000,00
<b>Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий</b>	<b>П00000000000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 399 080,00</b>	<b>9 399 080,00</b>	<b>9 399 080,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	114 576,00	114 576,00	114 576,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	3 000,00	3 000,00	3 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	26 576,00	26 576,00	26 576,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	9 284 504,00	9 284 504,00	9 284 504,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	9 284 504,00	9 284 504,00	9 284 504,00
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	9 084 504,00	9 084 504,00	9 084 504,00
прочие расходы		853	290	0,00	0,00	0,00

Исполнитель, бухгалтер 1 категории \_\_\_\_\_ Битова В.Ю.

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КВР	КОСГУ	Сумма		
						на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 673 298,00</b>	<b>13 951 214,00</b>	<b>14 364 547,00</b>
1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	x						
2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	x				<b>13 673 298,00</b>	<b>13 951 214,00</b>	<b>14 364 547,00</b>

2.1	в том числе: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ, по соответствующем у году закупки <sup>9</sup>	х					13 673 298,00	13 951 214,00	14 364 547,00
	в том числе по году начала								
	услуги связи	2024	А 0110210000	244	221		82 000,00	82 000,00	82 000,00
	транспортные услуги	2024	А 0110210000	244	222		15 000,00	15 000,00	15 000,00
	коммунальные услуги	2024	А 0110210000	244	223		380 000,00	380 000,00	380 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	А 0110210000	244	225		750 000,00	750 000,00	750 000,00
	прочие работы, услуги	2024	А 0110210000	244	226		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2024	А 0110210000	244	340				
	увеличение стоимости основных средств	2024	А 011016310	244	310		238 138,00	238 138,00	238 138,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2024	Б 1120110000	244	310		0,00	0,00	200 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	Б 0110410000	244	225		1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00

	увеличение стоимости материальных запасов	2024	П 00000000000	244	340	5 732 520,00	5 732 520,00	5 732 520,00
	коммунальные услуги	2024	A 0110210001	247	223	2 300 000,00	2 577 916,00	2 691 249,00
2.2	по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующем у году закупки	X						
	в том числе по году начала закупки.							
	...							
	...							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо) заведующий МБДОУ "Детский сад № 19" Капелька"

(должность)

*В.Ю. Битова*

В.Ю. Битова

(подпись)

(расшифровка подписи)

С.Н. Москаленко

(расшифровка подписи)

*С.Н. Москаленко*

(подпись)

3979207 (телефон)



" " декабря 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации города в сфере образования-начальник Упр

(наименование должности уполномоченного лица)

*Т.В. Волнистова*

Волнистова Т.В

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " декабря 2023 г.

