

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления образования Администрации города Твери

Н.В.Жуковская

(подпись)

(расшифровка подписи)



" 06 " 2023 г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024, 2025 г.г.

от " 14 " июня 2022 г.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глав по БК	011
по Сводному реестру ИНН	6903034682
КПП	695001001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Твери

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 152

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			602 891,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			26 208 621,43	26 250 600,00	26 087 800,00	-
	1100	120		-	-	-	-
в том числе, доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	1110	120					
доходы от возмещения коммунальных услуг	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 116 886,23	25 414 600,00	25 236 700,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		22 269 500,00	22 281 100,00	22 103 200,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		55,23	1 500,00	1 500,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		2 847 331,00	3 132 000,00	3 132 000,00	

<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	1300	140					
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	1400	150		1 091 735,20	836 000,00	851 100,00	-
в том числе:							
целевые субсидии, всего:				1 091 735,20	836 000,00	851 100,00	
из них:							
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	1410	150		250 000,00			
Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в образовательных учреждениях	1420	150		21 300,00			
Обеспечение антитеррористической защищенности МОУ	1430	150		263 635,20	267 700,00	267 700,00	
<i>Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, всего</i>	1440	150		556 800,00	568 300,00	583 400,00	-
в том числе:							
компенсация части родительской платы (собственные средства бюджета города)	1441	150		209 000,00	220 500,00	235 600,00	
компенсация части родительской платы (областные средства)	1442	150		347 800,00	347 800,00	347 800,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
Расходы, всего	2000			26 811 512,82	26 250 600,00	26 087 800,00	-
<i>в том числе: на выплаты персоналу, всего:</i>	2100	110		20 178 885,01	20 169 600,00	19 991 700,00	-
в том числе: оплата труда	2110	111		15 512 585,01	15 505 200,00	15 368 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 666 300,00	4 664 400,00	4 623 100,00	-
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 666 300,00	4 664 400,00	4 623 100,00	
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	2200	300		600 768,75	568 300,00	583 400,00	-
в том числе: пособия и иные социальные выплаты	2210	321		2 000,00			
в том числе: компенсация части родительской платы (город)	2220	323		231 475,01	220 500,00	235 600,00	
в том числе: компенсация части родительской платы (область)	2230	323		367 293,74	347 800,00	347 800,00	
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	2300	850		84 800,00	84 800,00	84 800,00	-
из них:							
Расходы бюджетных (автономных) учреждений на оплату исполнительных документов и решений налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов	2310	831					

налог на имущество организаций и земельный налог	2320	851		84 800,00	84 800,00	84 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853					
<i>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i>	2400			-	-	-	-
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	2500						
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	2600			5 947 059,06	5 427 900,00	5 427 900,00	-
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</i>	2640	244		5 106 650,71	4 608 900,00	4 608 900,00	-
закупка энергетических ресурсов	2650	247		840 408,35	819 000,00	819 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	-
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000			-	-	-	-
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.
на "14" июня 2023 г.

1	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X	5 947 059,06	5 427 900,00	5 427 900,00	
1.1	В том числе ; по контракта, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X	1 806 858,29	487 792,54	0,00	
1.2	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X	4 140 200,77	4 940 107,46	5 427 900,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 154 801,50	1 538 907,46	2 026 700,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 154 801,50	1 538 907,46	2 026 700,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствие с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	271 300,00	267 700,00	267 700,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	271 300,00	267 700,00	267 700,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	
1.2.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	2 714 099,27	3 133 500,00	3 133 500,00	
1.2.5.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	2 714 099,27	3 133 500,00	3 133 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствие с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	4 140 200,77	4 940 107,46	5 427 900,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		4 140 200,77	4 940 107,46	5 427 900,00	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери

Исполнитель

тел. 41-63-32, доб.4260



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Л.В. Руденко
(расшифровка подписи)И.О. Шапкина
(расшифровка подписи)Е.В. Сурова
(расшифровка подписи)