

"УТВЕРЖДАЮ"
 Начальник управления образования Администрации города Твери
 Н.В.Жуковская



(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " 10 2023 г.

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

от " 11" октября 2023 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			28 841 721,43	26 245 200,00	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		25 994 686,23	25 414 600,00	25 236 700,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		23 147 300,00	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	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			2 847 035,20	830 600,00	851 100,00
в том числе:							
целевые субсидии, всего:					2 847 035,20	830 600,00	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					
Обеспечение антитеррористической защищенности МОУ	1430	150			498 235,20	267 700,00	267 700,00
Оснащение МДОУ уличными игровыми комплексами	1440	150			1 500 000,00		
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, всего	1450	150			598 800,00	562 900,00	583 400,00
в том числе:							
компенсация части родительской платы (собственные средства бюджета города)	1451	150			251 000,00	215 100,00	235 600,00
компенсация части родительской платы (областные средства)	1452	150			347 800,00	347 800,00	347 800,00
прочие доходы, всего	1500	180					
Расходы, всего	2000				29 444 612,82	26 245 200,00	26 087 800,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	110			21 056 685,01	20 169 600,00	19 991 700,00
в том числе: оплата труда	2110	111			16 186 785,01	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			4 869 900,00	4 664 400,00	4 623 100,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			4 869 900,00	4 664 400,00	4 623 100,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			642 768,75	562 900,00	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			273 475,01	215 100,00	235 600,00
в том числе: компенсация части родительской платы (область)	2230	323			367 293,74	347 800,00	347 800,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	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			7 660 359,06	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		6 813 307,07	4 608 900,00	4 608 900,00	-
закупка энергетических ресурсов	2650	247		847 051,99	819 000,00	819 000,00	
<i>Выплаты, уменьшающие доход, всего</i>	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 "11" "10" 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	7 660 359,06	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	1 813 501,93	481 148,90	0,00	
1.2	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X	5 846 857,13	4 946 751,10	5 427 900,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 148 157,86	1 545 551,10	2 026 700,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 148 157,86	1 545 551,10	2 026 700,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 984 600,00	267 700,00	267 700,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 984 600,00	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	5 846 857,13	4 946 751,10	5 427 900,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		5 846 857,13	4 946 751,10	5 427 900,00	

Руководитель учреждения

(подпись)

Л.В. Руденко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери

(подпись)

И.О. Шапкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.В. Сурова
(расшифровка подписи)

тел. 41-63-32, доб.4260