



"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник управления образования
Администрации города Твери

(подпись)

Н.В. Жуковская
(расшифровка подписи)

" 16 " 03 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2022 год и плановый период 2023,2024г.г.

от " 10" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя **Управление образования Администрации г.Твери**

Учреждени **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное**
е **учреждение детский сад № 115**
Единица измерения:руб.

| |
|---------------------|
| Коды |
| Дата |
| по Сводному реестру |
| глава по БК |
| 011 |
| по Сводному реестру |
| ИНН |
| 6902027587 |
| КПП |
| 695201001 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации(КВР) | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|--|-------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | 2024 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 | | | 386 121,08 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | | | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | | 17 118 737,32 | 17 334 700,00 | 17 349 000,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | | - | - | - | - |
| в том числе:доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 1110 | 120 | | | | | |
| доходы от возмещения коммунальных услуг услуг | 1120 | 120 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---|
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 16 135 837,32 | 16 431 800,00 | 16 447 900,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | | 11 757 400,00 | 11 771 400,00 | 11 787 500,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1220 | 130 | | 132 046,58 | 307 300,00 | 307 300,00 | |
| доходы от поступления родительской платы | 1230 | 130 | | 4 246 390,74 | 4 353 100,00 | 4 353 100,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | - | - | - | - |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 982 900,00 | 902 900,00 | 901 100,00 | - |
| в том числе: целевые субсидии, всего: | 1410 | 150 | | 982 900,00 | 902 900,00 | 901 100,00 | - |
| из них: | | | | | | | |
| Субсидия на реализацию мероприятий по предложениям жителей г. ТВЕРИ | 1411 | 150 | | 80 000,00 | - | - | |
| Субсидия на осуществлении мер по обеспечению теплового режима и энергоснабжения в учреждении | 1412 | 150 | | | | - | |
| Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы (город) | 1413 | 150 | | 35 800,00 | 35 800,00 | 34 000,00 | |
| Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы (область) | 1414 | 150 | | 867 100,00 | 867 100,00 | 867 100,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | 17 504 858,40 | 17 334 700,00 | 17 349 000,00 | - |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего: | 2100 | | | 10 509 059,15 | 10 502 700,00 | 10 518 800,00 | - |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 8 087 459,15 | 8 078 200,00 | 8 090 600,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 500,00 | - | - | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 2 421 100,00 | 2 424 500,00 | 2 428 200,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 2 421 100,00 | 2 424 500,00 | 2 428 200,00 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|---|
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 944 182,01 | 902 900,00 | 901 100,00 | - |
| в том числе: компенсация части родительской платы (город) | 2210 | 323 | | 40 223,87 | 35 800,00 | 34 000,00 | |
| в том числе: компенсация части родительской платы (область) | 2211 | 323 | | 903 958,14 | 867 100,00 | 867 100,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | - |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 32 300,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | | | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | 6 019 217,24 | 5 896 700,00 | 5 896 700,00 | - |
| из них: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 5 162 245,55 | 5 077 400,00 | 5 077 400,00 | |
| на закупку энергетических ресурсов, всего | 2641 | 247 | | 856 971,69 | 819 300,00 | 819 300,00 | |
| 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 10 марта 2022 г.

| 1 | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 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 | 6 019 217,24 | 5 896 700,00 | 5 896 700,00 | |
| 1.1 | В том числе ; по контракта, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26300 | X | 3 497 449,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26400 | X | 2 521 768,13 | 5 896 700,00 | 5 896 700,00 | |
| 1.2.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | 455 496,91 | 1 302 300,00 | 1 302 300,00 | |
| 1.2.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 455 496,91 | 1 302 300,00 | 1 302 300,00 | |
| 1.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 1 986 271,22 | 4 594 400,00 | 4 594 400,00 | |
| 1.2.5.1 | в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | 1 986 271,22 | 4 594 400,00 | 4 594 400,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | 2 521 768,13 | 5 896 700,00 | 5 896 700,00 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510 | | 2 521 768,13 | 5 896 700,00 | 5 896 700,00 | |

Руководитель учреждения

(подпись)

Н.И. Подшивалова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери

(подпись)

И.О. Шапкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

В.А. Долина
(расшифровка подписи)