

"УТВЕРЖДАЮ"
 Начальник управления образования
 Администрации города Твери

 (подпись) **Н. В. Жуковская**
 (расшифровка подписи)

"27" 04 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год и плановый период 2024, 2025 г.г.

от "21" апреля 2023 г.

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

Учреждение **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
 учреждение детский сад № 115**

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. 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			347 997,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего	2000			19 248 624,28	18 842 566,50	18 705 266,50	
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		18 351 224,28	18 032 566,50	17 892 366,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		13 155 400,00	12 671 100,00	12 550 900,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		920 758,03	1 051 440,00	1 051 440,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		4 275 066,25	4 310 026,50	4 310 026,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		897 400,00	810 000,00	812 900,00	
в том числе: целевые субсидии, всего:	1410	150		897 400,00	810 000,00	812 900,00	
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		50 500,00	43 500,00	46 400,00	
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы (область)	1414	150		766 500,00	766 500,00	766 500,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе							
Расходы, всего	2000			19 596 621,85	18 042 566,50	18 705 266,50	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100			12 265 960,59	11 775 240,00	11 635 040,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		9 436 420,59	9 063 700,00	8 956 200,00	
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		2 829 540,00	2 711 540,00	2 678 840,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 829 540,00	2 711 540,00	2 678 840,00	

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		926 872,26	810 000,00	812 900,00	
в том числе: компенсация части родительской платы (город)	2210	323		55 968,80	43 500,00	46 400,00	
в том числе: компенсация части родительской платы (область)	2211	323		870 903,56	766 500,00	766 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		32 000,00	32 000,00	32 000,00	
из них: исполнение судебных актов (расходы на оплату исполнительных документов)		831					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		32 000,00	32 000,00	32 000,00	
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					
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			6 371 788,90	6 225 326,50	6 225 326,50	
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 472 771,25	5 388 726,50	5 388 726,50	
на закупку энергетических ресурсов, всего	2641	247		899 017,65	836 600,00	836 600,00	
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 1 апреля 2023 г.

1	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2023г. 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	6 371 788,90	6 225 326,50	6 225 326,50	
1.1	В том числе : по контракта, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X	2 605 183,74	589 172,90	0,00	
1.2	по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X	3 766 605,16	5 636 153,60	6 225 326,50	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	150 839,69	718 527,10	1 307 700,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	150 839,69	718 527,10	1 307 700,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	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	3 535 765,47	4 917 626,50	4 917 626,50	
1.2.5.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	3 535 765,47	4 917 626,50	4 917 626,50	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	3 766 605,16	5 636 153,60	6 225 326,50	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		3 766 605,16	5 636 153,60	6 225 326,50	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Таери

Исполнитель

тел. 41-63-32, доб.4256

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Н.И. Подшивалова
(расшифровка подписи)

И.О. Шапкина
(расшифровка подписи)

В.А. Долина
(расшифровка подписи)