



"УТВЕРЖДАЮ"  
Начальник управления образования  
Администрации города Твери

(подпись)

Н.В.Жуковская  
(расшифровка подписи)

"26" "07" 2023 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности

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

от "\_24"июля 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.

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Дата по Сводному реестру | Коды       |
| 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 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        |  |                   |                           |   |                                      |                                |
| <b>Доходы, всего</b>  | <b>1000</b> |  |                   | <b>20 748 624,28</b>      | <b>18 842 566,50</b>                    | <b>18 705 266,50</b>                 | <b>-</b>                       |
| 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 | 12 520 000,00 |   |
| 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 |  | 2 397 400,00  | 810 000,00    | 812 900,00    | - |
| в том числе: целевые субсидии, всего:  | 1410 | 150 |  | 2 397 400,00  | 810 000,00    | 812 900,00    | - |
| из них:  |      |     |  |               |               |               |   |
| Субсидия на реализацию мероприятий по предложениям жителей г. ТВЕРИ  | 1411 | 150 |  | 80 000,00     | -             | -             |   |
| Субсидия из областного бюджета на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (оснащение уличными игровыми комплексами)     | 1412 | 150 |  | 1 485 000,00  |               |               |   |
| Субсидия из средств бюджета города на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (оснащение уличными игровыми комплексами) | 1413 | 150 |  | 15 000,00     |               |               |   |
| Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы (город)   | 1414 | 150 |  | 50 900,00     | 43 500,00     | 46 400,00     |   |
| Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы (область)   | 1415 | 150 |  | 766 500,00    | 766 500,00    | 766 500,00    |   |
| прочие доходы, всего   | 1500 | 180 |  |               |               |               |   |
| в том числе  |      |     |  |               |               |               |   |
| Расходы, всего   | 2000 |     |  | 21 096 621,85 | 18 842 566,50 | 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 |  | 926 872,36   | 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 |     |  | 7 871 788,90 | 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 |  | 6 972 771,25 | 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.

14 июля 2023 г.

| 1       | 2  | 3          | 4                  | 5                                | 6                                       | 7                                       | 8                              |
|---------|--|------------|--------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 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       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:   | 26000      | X                  | 7 871 788,90                     | 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                  | 1 924 150,41                     | 589 172,90                              | 0,00                                    |                                |
| 1.2     | по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ                                     | 26400      | X                  | 5 947 638,49                     | 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                              | 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                  | 1 580 000,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| 1.2.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | X                  | 1 580 000,00                     | 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                  | 4 216 798,80                     | 4 917 626,50                            | 4 917 626,50                            |                                |
| 1.2.5.1 | в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | X                  | 4 216 798,80                     | 4 917 626,50                            | 4 917 626,50                            |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500      | X                  | 5 947 638,49                     | 5 636 153,60                            | 6 225 326,50                            |                                |
| 2.1     | в том числе по году начала закупки   | 26510      |                    | 5 947 638,49                     | 5 636 153,60                            | 6 225 326,50                            |                                |

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)

тел. 41-63-32, доб.4256

