

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник управления образования
Администрации города Твери

Н.В.Жуковская
(расшифровка подписи)

2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

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

от "_25"декабря 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	1000			24 753 058,98	19 165 486,50	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		21 936 109,98	18 032 566,50	17 892 366,50	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		16 740 285,70	12 671 100,00	12 530 900,00	-
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		2 816 949,00	1 132 920,00	812 900,00	-
в том числе: целевые субсидии, всего:	1410	150		2 816 949,00	1 132 920,00	812 900,00	-
из них:							
Субсидия из городского бюджета на обеспечение мер поддержки членов семей отдельных категорий граждан РФ, принимающих (принимавших) участие в СВО				87 149,00			
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 обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений	1414	150		234 600,00	322 920,00		
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы (город)	1415	150		65 500,00	43 500,00	46 400,00	
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы (область)	1416	150		849 700,00	766 500,00	766 500,00	

прочие доходы ,всего	1500	180					
в том числе							
Расходы,всего	2000			25 101 056,55	19 165 486,50	18 705 266,50	-
в том числе : на выплаты персоналу,всего:	2100			15 784 546,29	11 775 240,00	11 635 040,00	-
в том числе: оплата труда	2110	111		12 181 272,59	9 063 700,00	8 956 200,00	
прочие выплаты пресоналу,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		3 603 273,70	2 711 540,00	2 678 840,00	-
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3 603 273,70	2 711 540,00	2 678 840,00	
социальные и иные выплаты населению,всего	2200	300		1 024 672,36	810 000,00	812 900,00	-
в том числе:компенсация части родительской платы (город)	2210	323		70 568,80	43 500,00	46 400,00	
в том числе:компенсация части родительской платы (область)	2211	323		954 103,56	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 из городского бюджета на обеспечение мер поддержки членов семей отдельных категорий граждан РФ,принимающих (принимавших) участие в СВО	2500	244		87 149,00			
расходы на закупку товаров,работ,услуг,всего	2600			8 172 688,90	6 548 246,50	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		7 244 971,25	5 711 646,50	5 388 726,50	
на закупку энергетических ресурсов, всего	2641	247		927 717,65	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					

МБДОУ № 115

2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.

на 20.12 2023 г.

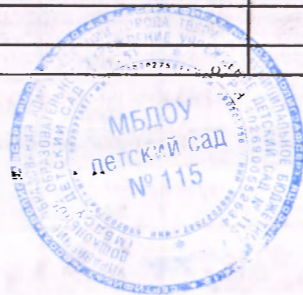
1	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X	8 172 688,90	6 548 246,50	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	1 995 954,80	517 368,51	0,00	
1.2	по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X	6 176 734,10	6 030 877,99	6 225 326,50	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	145 335,30	790 331,49	1 307 700,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	145 335,30	790 331,49	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	1 814 600,00	322 920,00	0,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 814 600,00	322 920,00	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	6 176 734,10	6 030 877,99	6 225 326,50	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		6 176 734,10	6 030 877,99	6 225 326,50	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери

Исполнитель

тел. 41-63-32, доб.4256



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Н.И. Подпивалова
(расшифровка подписи)

И.О. Шапкина
(расшифровка подписи)

В.А. Долина
(расшифровка подписи)