

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления образования Администрации города Твери

Н.В. Жуковская

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " 10. 2023 г.



Дата	Коды
по Сводному реестру	
глав по БК	011
по Сводному реестру	
ИНН	6903034682
КПП	695001001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности

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

от " 11 " октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Твери

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад № 132

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023г. финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			757 864,78			
Доходы, всего:	1000	120		35 365 911,67	33 578 000,00	33 357 600,00	
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		33 289 911,67	31 832 200,00	31 606 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		25 429 200,00	23 710 200,00	23 484 100,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		616 232,99	622 000,00	622 000,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		7 244 478,68	7 500 000,00	7 500 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			2 076 000,00	1 745 800,00	1 751 500,00		
в том числе:									
целевые субсидии, всего:					2 076 000,00	1 745 800,00	1 751 500,00		
из них:									
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к Депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	1410	150			100 000,00				
Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в образовательных учреждениях	1420	150							
Обеспечение мер поддержки членов семейграждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации	1430	150							
Обеспечение антитеррористической защищенности МОУ	1431	150			234 600,00				
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, всего	1440	150			1 741 400,00	1 745 800,00	1 751 500,00		
в том числе:									
компенсация части родительской платы (собственные средства бюджета города)	1441	150			78 800,00	83 200,00	88 900,00		
компенсация части родительской платы (областные средства)	1442	150			1 662 600,00	1 662 600,00	1 662 600,00		
прочие доходы, всего	1500	180							
Расходы, всего	2000				36 123 776,45	33 578 000,00	33 357 600,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	110			23 369 200,00	21 650 200,00	21 424 100,00		
в том числе: оплата труда	2110	111			16 809 600,00	15 274 053,80	15 116 236,00		
		113			-	271 146,20	202 864,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			6 559 600,00	6 105 000,00	6 105 000,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			6 559 600,00	6 105 000,00	6 105 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			1 966 684,93	1 745 800,00	1 751 500,00		
в том числе: компенсация части родительской платы (город)	2210	323			90 140,08	83 200,00	88 900,00		
в том числе: компенсация части родительской платы (область)	2220	323			1 876 544,85	1 662 600,00	1 662 600,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			146 600,00	146 600,00	146 600,00		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			146 600,00	146 600,00	146 600,00		

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				10 641 291,52	10 035 400,00	10 035 400,00		
из них:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			8 858 586,58	8 417 400,00	8 417 400,00		
закупка энергетических ресурсов	2650	247			1 782 704,94	1 618 000,00	1 618 000,00		
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 16.10. 2023 г.

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	
			5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X	10 641 291,52	10 035 400,00	10 035 400,00	
1.1	В том числе : по контракта, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X	3 870 164,20	1 348 957,14	0,00	
1.2	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X	6 771 127,32	8 686 442,86	10 035 400,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	487 168,30	1 084 442,86	2 398 400,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	487 168,30	1 084 442,86	2 398 400,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	355 300,00	0,00	0,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	355 300,00	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	5 928 659,02	7 602 000,00	7 637 000,00	
1.2.5.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	5 928 659,02	7 602 000,00	7 637 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	6 771 127,32	8 686 442,86	10 035 400,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		6 771 127,32	8 686 442,86	10 035 400,00	

Руководитель учреждения

Ю.Л. Козлова

МБДОУ

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР №132

И.О. Шапкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери

МБДОУ

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР №132

Е.В. Сурова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

МБДОУ

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР №132

Е.В. Сурова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 41-63-32, доб. 4260