

Начальник управления образования Администрации города Твери
Н.В. Жуковская



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026, 2027-г.г.

от "02" апреля 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 132

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. финансовый год	на 26 г. первый год планового периода	2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			2 480 180,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000	120		45 020 377,02	48 549 022,88	50 958 322,88	-
в том числе, доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	1110	120					
доходы от возмещения коммунальных услуг	1120	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 234 337,02	45 413 522,88	47 822 822,88	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		32 594 100,00	34 943 700,00	37 353 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		678 386,24	727 392,00	727 392,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		8 961 850,78	9 742 430,88	9 742 430,88	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150			2 786 040,00	3 135 500,00		3 135 500,00	
в том числе:									
целевые субсидии, всего:					2 786 040,00	3 135 500,00		3 135 500,00	
из них:									
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и Депутатам Тверской городской Думы	1410	150							
Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1420	150							
Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в образовательных учреждениях	1430	150			37 400,00				
Обеспечение антитеррористической защищенности МОУ	1440	150			354 140,00	741 000,00		741 000,00	
Обеспечение ремонтных работ, приобретение оборудования, включая благоустройство территорий.	1430	150							
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, всего	1440	150			2 394 500,00	2 394 500,00		2 394 500,00	
в том числе:									
компенсация части родительской платы (собственные средства бюджета города)	1441	150			144 500,00	144 500,00		144 500,00	
компенсация части родительской платы (областные средства)	1442	150			2 250 000,00	2 250 000,00		2 250 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180							
Расходы, всего	2000				47 500 557,84	48 549 022,88		50 958 322,88	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	110		✓	30 526 226,74	31 911 180,00		34 320 480,00	
в том числе: оплата труда	2110	111			23 535 940,04	23 693 000,00		25 374 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			6 990 286,70	8 218 180,00		8 945 780,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			6 990 286,70	8 218 180,00		8 945 780,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		✓	2 502 115,81	2 370 500,00		2 370 500,00	
Расходы на социальное обеспечение	2210	321			5 381,37				
в том числе: компенсация части родительской платы (город)	2220	323			143 000,00	143 000,00		143 000,00	
в том числе: компенсация части родительской платы (область)	2230	323			2 353 734,44	2 227 500,00		2 227 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850,831		✓	124 100,00	124 100,00		124 100,00	
из них:									
	2310	831							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	851			124 100,00	124 100,00		124 100,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	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 ВСЕГО ПО 244 (для vis.gov.ru):	2600	244		14 348 115,79	14 143 242,88	14 143 242,88		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, итого (для таблицы 2.):	2600	244		14 322 785,83	14 119 242,88	14 119 242,88		
из них:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 449 768,99	11 671 410,88	11 671 410,88		
закупка энергетических ресурсов	2650	247		2 873 016,84	2 447 832,00	2 447 832,00		
Прочие выплаты (компенсация род. платы - услуги банка)	2660	244		25 329,46	24 000,00	24 000,00		
Обеспечение мер поддержки членов семей рожденных РФ, принимавших участие в СВО	2660	244						
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 01.01 2025 г.

	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	14 322 785,83	14 119 242,88	14 119 242,88	
1.1	В том числе: по контракта, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X	6 796 360,63	161 605,60	0,00	
1.2	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X	7 526 425,20	13 957 637,28	14 119 242,88	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 530 597,19	3 104 894,40	3 266 500,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 530 597,19	3 104 894,40	3 266 500,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	253 220,00	741 000,00	741 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	253 220,00	741 000,00	741 000,00	
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	5 742 608,01	10 111 742,88	10 111 742,88	
1.2.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	5 742 608,01	10 111 742,88	10 111 742,88	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	7 526 425,20	13 957 637,28	14 119 242,88	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		7 526 425,20	13 957 637,28	14 119 242,88	

Руководитель учреждения

(подпись)

Ю.Л. Козлова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери

(подпись)

И.О. Шапкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.В. Сурова
(расшифровка подписи)

тел. 41-63-32, доб. 4255

