



"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник управления образования
Администрации города Твери

Н. В. Жуковская
(расшифровка подписи)

2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2021 год и плановый период 2022, 2023 г.г.

от " 28 " января 2021г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя **Управление образования Администрации г.Твери**
Учреждени **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное**
е **Учреждение детский сад №138**
Единица измерения:руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | Коды |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 011 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6902027072 |
| КПП | 695201001 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | 1 | 2 | Код по бюджетной классификации Российской Федерации(КВР) | 3 | 4 | Сумма | | | | 8 | |
|---|---|------|--|-----|---|---------------|---------------|---------------|---|---|--|
| | | | | | | 5 | 6 | 7 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | | 0001 | | | | 440 727,39 | | | | | |
| Доходы, всего | | 0002 | | | | 21 973 956,33 | 22 252 200,00 | 22 252 200,00 | - | | |
| в том числе: | | 1100 | | | | 68 088,36 | 80 600,00 | 80 600,00 | - | | |
| Доходы от собственности, всего | | 1100 | | | | 68 088,36 | 80 600,00 | 80 600,00 | - | | |
| в том числе: Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | | 1110 | | 120 | | 67 601,56 | 80 100,00 | 80 100,00 | | | |
| Доходы от возмещения коммунальных услуг услуг | | 1120 | | 120 | | 486,80 | 500,00 | 500,00 | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | 1200 | | 130 | | 20 676 267,97 | 20 942 000,00 | 20 942 000,00 | - | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|
| В том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | | 15 729 000,00 | 15 729 000,00 | 15 729 000,00 | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1220 | 130 | | | | | | | |
| доходы от поступления родительской платы | 1230 | 130 | | 4 947 267,97 | 5 213 000,00 | 5 213 000,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | - | - | - | | | - |
| В том числе: | 1310 | 140 | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 229 600,00 | 1 229 600,00 | 1 229 600,00 | | | - |
| в том числе: целевые субсидии, всего: | 1410 | 150 | | 1 229 600,00 | 1 229 600,00 | 1 229 600,00 | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| субсидия на реализацию мероприятий по предложениям жителей г. ТВЕРИ | 1411 | 150 | | | | | | | |
| субсидия на осуществлении мер по обеспечению теплового режима и энергооборудования в учреждении | 1412 | 150 | | | | | | | |
| субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы (город) | 1413 | 150 | | 218 500,00 | 218 500,00 | 218 500,00 | | | |
| субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы (область) | 1414 | 150 | | 1 011 100,00 | 1 011 100,00 | 1 011 100,00 | | | |
| прочие доходы , всего | 1500 | 180 | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | 22 414 683,72 | 22 252 200,00 | 22 252 200,00 | 22 252 200,00 | - | - |
| в том числе : на выплаты персоналу, всего: | 2100 | | | 14 128 316,63 | 14 035 500,00 | 14 035 500,00 | | | |
| Всего: оплата труда | 2110 | | | 10 859 854,87 | 10 787 600,00 | 10 787 600,00 | | | |
| в том числе: оплата труда | 2111 | 111 | | 10 859 854,87 | 10 787 600,00 | 10 787 600,00 | | | |
| в том числе: оплата труда от предоставления гранта | 2112 | 111 | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 3 267 861,76 | 3 247 300,00 | 3 247 300,00 | | | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 3 267 861,76 | 3 247 300,00 | 3 247 300,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты от предоставления гранта | 2142 | 119 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|--|--|--------------|--------------|--------------|---|
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | 1 251 089,42 | 1 229 600,00 | 1 229 600,00 | - |
| в том числе: компенсация части родительской платы (город) | 2210 | 323 | | | 229 648,70 | 218 500,00 | 218 500,00 | |
| в том числе: компенсация части родительской платы (область) | 2211 | 323 | | | 1 021 440,72 | 1 011 100,00 | 1 011 100,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | 206 000,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | - |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | 205 900,00 | 205 900,00 | 205 900,00 | |
| 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 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 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 | | | | 6 829 277,67 | 6 781 100,00 | 6 781 100,00 | - |
| из них: | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | 5 943 783,91 | 5 916 600,00 | 5 916 600,00 | |
| на закупку энергетических ресурсов, всего | 2641 | 247 | | | 885 493,76 | 864 500,00 | 864 500,00 | |
| 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 28 января 2021 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 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 | 6 829 277,67 | 6 781 100,00 | 6 781 100,00 | |
| 1.1 | В том числе: по контрактам, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26300 | X | 3 950 693,54 | 555 400,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26400 | X | 2 878 584,13 | 6 225 700,00 | 6 781 100,00 | |
| 1.2.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | 444 172,49 | 932 100,00 | 1 487 500,00 | |
| 1.2.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 444 172,49 | 932 100,00 | 1 487 500,00 | |
| 1.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | 0,00 | 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 | 2 434 411,64 | 5 293 600,00 | 5 293 600,00 | |
| 1.2.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | 2 434 411,64 | 5 293 600,00 | 5 293 600,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | 2 878 584,13 | 6 225 700,00 | 6 781 100,00 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510 | | 2 878 584,13 | 6 225 700,00 | 6 781 100,00 | |

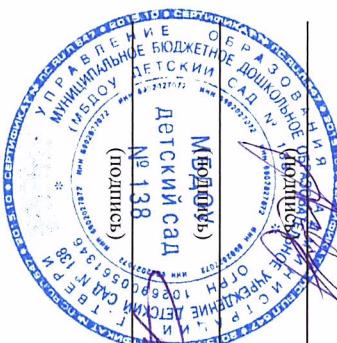
Руководитель учреждения

Е.В. Ратникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери

И.О. Шапкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

В.А. Долгина
(расшифровка подписи)

тел. 41-63-32, 406-4259