

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления образования
администрации города Твери

Н.В. Жуковская
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2020 год и плановый период 2021, 2022 г.г.

от " 25 " сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия

управителя Управление образования администрации г.Твери

Учреждени Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

е учреждение Детский сад № 138

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	2022 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			639 565,05				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002							
Доходы, всего	1000			22 040 598,24	19 240 420,00	19 203 200,00		-
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100			8 912,63	10 000,00	10 000,00		-
в том числе: доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	1110		120	8 412,63	9 500,00	9 500,00		
Доходы от возмещения коммунальных услуг услуг	1120		120	500,00	500,00	500,00		

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 505 885,61	17 830 000,00	17 830 000,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		14 615 292,71	14 559 700,00	14 559 700,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130					
Доходы от поступления родительской платы	1230	130		2 890 592,90	3 270 300,00	3 270 300,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 232 500,00	-	-	
в том числе:							
Доходы в виде грантов	1410	150		3 232 500,00			
прочие доходы, всего:	1500	180		1 293 300,00	1 400 420,00	1 363 200,00	-
в том числе: целевые субсидии, всего:	1510	180		1 293 300,00	1 400 420,00	1 363 200,00	-
из них:							
субсидия на реализацию мероприятий по предложениям жителей г. ТВЕРИ	1511	180					
субсидия на осуществлении мер по обеспечению теплового режима и энергообеспечения в учреждении	1512	180			37 220,00	-	
	1513	180					
компенсация части родительской платы	1514	180		1 293 300,00	1 363 200,00	1 363 200,00	
Расходы, всего	2000			22 678 963,29	19 239 220,00	19 202 000,00	-
в том числе : на выплаты персоналу, всего:	2100			14 786 558,38	12 567 700,00	12 567 700,00	-
Всего: оплата труда	2110			11 352 111,38	9 652 300,00	9 652 300,00	
в том числе: оплата труда	2111	111		9 917 654,46	9 652 300,00	9 652 300,00	
в том числе: оплата труда от предоставления гранта	2112	111		1 434 456,92			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 200,00	1 200,00	1 200,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 433 247,00	2 914 200,00	2 914 200,00	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 991 400,00	2 914 200,00	2 914 200,00	
в том числе:							
на выплаты от предоставления гранта	2142	119		441 847,00			

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 359 511,40	1 363 200,00	1 363 200,00	-
в том числе:компенсация части родительской платы	2210	360		1 359 511,40	1 363 200,00	1 363 200,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		209 900,00	209 900,00	209 900,00	-
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		209 800,00	209 800,00	209 800,00	
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			6 322 993,51	5 098 420,00	5 061 200,00	-
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 322 993,51	5 098 420,00	5 061 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		1 200,00	1 200,00	1 200,00	-
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020			1 200,00	1 200,00	1 200,00	
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 " 15^{го} 09 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	3	4	5	6	7	8
1	2					
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X	6 322 993,51	5 098 420,00	5 061 200,00	
1.1	26300	X	2 515 236,08	339 461,58	0,00	
В том числе: по контрактам, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
1.2	26400	X	3 807 757,43	4 758 958,42	5 061 200,00	
по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
1.2.1	26410	X	347 148,35	1 442 638,42	1 782 100,00	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.2.1.1	26411	X	347 148,35	1 442 638,42	1 782 100,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.2.2	26420	X	0,00	37 220,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
1.2.2.1	26421	X	0,00	37 220,00	0,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.2.3	26430	X	0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений						
1.2.5	26450	X	3 460 609,08	3 279 100,00	3 279 100,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения						
1.2.5.1	26451	X	3 460 609,08	3 279 100,00	3 279 100,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
2	26500	X	3 807 757,43	4 758 958,42	5 061 200,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки						
2.1	26510		3 807 757,43	4 758 958,42	5 061 200,00	
в том числе по году начала закупки						

Руководитель учреждения

(подпись)

Е.В. Ратникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери

(подпись)

И.О. Шапкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

В.А. Долгина

(расшифровка подписи)

тел. 41-63-32, доб.4259

