

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления образования
Администрации города Твери

Н.В.Жуковская

(подпись)

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2022 год и плановый период 2023,2024 г.г.

от " 28 " декабря 2022г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия

упреждителя **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)	Аналитический код	Сумма			8
					на 2022 г. финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	2024г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	года	0001			590 283,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002						
Доходы, всего		1000			26 484 813,67	23 582 900,00	23 542 000,00	-
в том числе:								
Доходы от собственности, всего		1100			75 500,00	75 500,00	75 500,00	-
в том числе:доходы от сдачи в аренду								
Муниципального имущества		1110	120		75 000,00	75 000,00	75 000,00	
доходы от размещения коммунальных услуг услуг		1120	120		500,00	500,00	500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат								
Учреждений, всего		1200	130		23 483 003,67	22 112 900,00	22 132 200,00	-

в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		18 660 250,00	16 812 900,00	16 832 200,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130							
Доходы от поступления родительской платы	1230	130		4 822 753,67	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-		
в том числе:	1310	140							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 926 310,00	1 394 500,00	1 334 300,00			
в том числе: целевые субсидии, всего:	1410	150		2 926 310,00	1 394 500,00	1 334 300,00			-
из них:									
Субсидия на обеспечение мер поддержки членов семей, призванных на военную службу по мобелизации с территории Тверской области				15 300,00					
Субсидия на реализацию мероприятий по предложением жителей г. ТВЕРИ	1411	150		280 000,00					
Субсидия на обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений	1412	150		237 360,00	267 700,00				
Субсидия из городского бюджета на оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций личными игровыми комплексами	1413	150		10 000,00					
Субсидия из областного бюджета на оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций личными игровыми комплексами	1414	150		987 800,00					
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы (город)	1415	150		244 450,00		207 500,00			
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы (область)	1416	150		1 151 400,00	1 126 800,00	1 126 800,00			
Прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе									
Расходы, всего	2000			27 075 097,65	23 582 900,00	23 542 000,00			
в том числе : на выплаты персоналу, всего:	2100			16 882 408,00	15 048 200,00	15 067 500,00			-
Всего: оплата труда	2110			12 985 458,00	11 571 600,00	11 586 500,00			
в том числе: оплата труда	2111	111		12 985 458,00	11 571 600,00	11 586 500,00			
в том числе: оплата труда от предоставления гранта	2112	111							

прочие выплаты персоналу, 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	3 896 950,00	3 476 600,00	3 481 000,00	-	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 896 950,00	3 476 600,00	3 481 000,00		
в том числе:							
на выплаты от предоставления гранта	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 436 869,34	1 126 800,00	1 334 300,00	-	-
в том числе: компенсация части родителской платы (город)	2210	323	247 741,14		207 500,00		
в том числе: компенсация части родителской платы (область)	2211	323	1 189 128,20	1 126 800,00	1 126 800,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	202 900,00	202 900,00	202 900,00	-	-
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	202 800,00	202 800,00	202 800,00		
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	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		8 552 920,31	7 205 000,00	6 937 300,00	-	-
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 584 046,80	6 282 500,00	6 014 800,00		
на закупку энергетических ресурсов, всего	2641	247	968 873,51	922 500,00	922 500,00		

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 декабря 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	3	4	5	6	7	8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X	8 552 920,31	7 205 000,00	6 937 300,00	
1.1 В том числе: по контрактам, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X	2 761 563,40	20 548,93	0,00	
1.2 по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X	5 791 356,91	7 184 451,07	6 937 300,00	
1.2.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	858 984,35	1 541 251,07	1 561 800,00	
1.2.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	858 984,35	1 541 251,07	1 561 800,00	
1.2.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 530 460,00	267 700,00	0,00	
1.2.2.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом: № 44-ФЗ	26421	X	1 530 460,00	267 700,00	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	3 401 912,56	5 375 500,00	5 375 500,00	
1.2.5.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	3 401 912,56	5 375 500,00	5 375 500,00	
2 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	5 791 356,91	7 184 451,07	6 937 300,00	
2.1 в том числе по году начала закупки	26510		5 791 356,91	7 184 451,07	6 937 300,00	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери

Исполнитель:

тел. 41-63-32, доб.4259



(подпись)
Е. В. Ратникова
(расшифровка подписи)


(подпись)
И. О. Шапкина
(расшифровка подписи)


(подпись)
В. А. Долгина
(расшифровка подписи)