

"УТВЕРЖДАЮ"
 Начальник управления образования
 Администрации города Твери

(Подпись)

Н.В.Жуковская
 (расшифровка подписи)

" 20 " 12 2022 г.



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

План финансово-хозяйственной деятельности

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

от " 30 " декабря 2022г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия

учредителя **Управление образования Администрации г.Твери**

Учреждени **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное**

е **учреждение Детский сад № 138**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			713 848,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего	1000			24 311 124,74	24 687 600,00	24 512 800,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			101 604,44	127 600,00	127 600,00	-
в том числе: доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	1110	120		101 127,06	126 200,00	126 200,00	
доходы от возмещения коммунальных услуг услуг	1120	120		477,38	1 400,00	1 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 541 170,30	23 201 000,00	23 026 200,00	-

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		16 947 900,00	17 201 000,00	17 026 200,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130				
доходы от поступления родительской платы	1230	130		5 593 270,30	6 000 000,00	6 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 668 350,00	1 359 000,00	1 359 000,00
в том числе: целевые субсидии, всего:	1410	150		1 668 350,00	1 359 000,00	1 359 000,00
из них:						
Субсидия на обеспечение мер поддержки членов семей, призванных на военную службу по мобелизации с территории Тверской области	1411	150				
Субсидия на реализацию мероприятий по предложениям жителей г. ТВЕРИ				267 700,00		
Субсидия на обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений	1412	150				
Субсидия на осуществлении мер по обеспечению теплового режима и энергоснабжения в учреждении	1413	150		41 650,00		
Субсидия из областного бюджета на оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций личными игровыми комплексами	1414	150				
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы (город)	1415	150		260 300,00	260 300,00	260 300,00
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы (область)	1416	150		1 098 700,00	1 098 700,00	1 098 700,00
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе						
Расходы, всего	2000			25 024 973,04	24 687 600,00	24 512 800,00
в том числе : на выплаты персоналу, всего:	2100			15 101 537,07	15 342 500,00	15 167 700,00
Всего: оплата труда	2110			11 613 137,07	11 802 000,00	11 668 000,00
в том числе: оплата труда	2111	111		11 613 137,07	11 802 000,00	11 668 000,00
в том числе: оплата труда от предоставления гранта	2112	111				

прочие выплаты пресоналу, 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	3 488 400,00	3 488 400,00	3 540 500,00	3 540 500,00	3 499 700,00		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 488 400,00	3 488 400,00	3 540 500,00	3 540 500,00	3 499 700,00		
в том числе:									
на выплаты от предоставления гранта	2142	119							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 503 269,71	1 503 269,71	1 359 000,00	1 359 000,00	1 359 000,00		
в том числе: компенсация части родительской платы (город)	2210	323	278 796,61	278 796,61	260 300,00	260 300,00	260 300,00		
в том числе: компенсация части родительской платы (область)	2211	323	1 224 473,10	1 224 473,10	1 098 700,00	1 098 700,00	1 098 700,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	201 600,00	201 600,00	201 600,00	201 600,00	201 600,00		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	201 600,00	201 600,00	201 600,00	201 600,00	201 600,00		
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		8 218 566,26	8 218 566,26	7 784 500,00	7 784 500,00	7 784 500,00		
из них:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 159 297,39	7 159 297,39	6 772 400,00	6 772 400,00	6 772 400,00		
на закупку энергетических ресурсов, всего	2641	247	1 059 268,87	1 059 268,87	1 012 100,00	1 012 100,00	1 012 100,00		

2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг,
на 30 декабря 2022 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
	3	4	5	6	7	8
2						
1	26000	X	8 218 566,26	7 784 500,00	7 784 500,00	
1.1	26300	X	3 300 097,09	567 996,48	0,00	
1.2	26400	X	4 918 469,17	7 216 503,52	7 784 500,00	
1.2.1	26410	X	300 254,92	1 088 903,52	1 656 900,00	
1.2.1.1	26411	X	300 254,92	1 088 903,52	1 656 900,00	
1.2.2	26420	X	45 714,80	0,00	0,00	
1.2.2.1	26421	X	45 714,80	0,00	0,00	
1.2.3	26430	X	0,00	0,00	0,00	
1.2.5	26450	X	4 572 499,45	6 127 600,00	6 127 600,00	
1.2.5.1	26451	X	4 572 499,45	6 127 600,00	6 127 600,00	
2	26500	X	4 918 469,17	7 216 503,52	7 784 500,00	
2.1	26510		4 918 469,17	7 216 503,52	7 784 500,00	

Руководитель учреждения

Е.В. Ратникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери

И.О. Шапкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

В.А. Долина
(расшифровка подписи)

