"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник управления образования
Администрации города Твери

Н.В.Жуковская
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " 12 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

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

от " 26 " декабря 2023г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Управление образования Администрации г.Твери**

Учреждение **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 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	2025г. второй год планового периода	за пределами 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			30 778 512,03	26 449 120,00	26 234 400,00	-
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 комунальных услуг услуг	1120	120		477,38	1 400,00	1 400,00	
доходы от оказания услуг,работ,компенсации затрат учреждений,всего	1200	130		28 432 597,59	24 470 000,00	24 295 200,00	-

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		22 827 385,70	18 470 000,00	18 295 200,00	
доходы о оказания платных услуг (работ)	1220	130					
доходы от поступления КЦСОН на питание	1221	130		11 941,59			
доходы от поступления родительской платы	1230	130		5 593 270,30	6 000 000,00	6 000 000,00	
доходы от щтрафов ,пеней,иных сумм принудительного изъятия,всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления,всего	1400	150		2 244 310,00	1 851 520,00	1 811 600,00	-
в том числе: целевые субсидии,всего:	1410	150		2 244 310,00	1 851 520,00	1 811 600,00	-
из них:							
Субсидия на обеспечение мер поддержки членов семей, призванных на военную службу по мобелизации с территории Тверской области							
Субсидия на реализацию мероприятий по предложениям жителей г. ТВЕРИ	1411	150					
Субсидия на обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений	1412	150		499 560,00	322 920,00	267 300,00	
Субсидия на осуществлении мер по обеспечению теплового режима и энергоснабжения в учреждении	1413	150					
Субсидия из областного бюджета на оснащение мунмципальных дошкольных образовательных организаций уличными игровыми комплексами	1414	150					
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы (город)	1415	150		270 150,00	229 900,00	245 600,00	
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы (область)	1416	150		1 474 600,00	1 298 700,00	1 298 700,00	
прочие доходы ,всего	1500	180					
в том числе							
Расходы,всего	2000			31 492 360,33	26 449 120,00	26 234 400,00	-
в том числе : на выплаты персоналу,всего:	2100			20 903 322,77	16 607 000,00	16 432 200,00	-
Всего: оплата труда	2110			16 331 189,07	12 773 200,00	12 639 200,00	
в том числе: оплата труда	2111	111		16 331 189,07	12 773 200,00	12 639 200,00	
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		4 572 133,70	3 833 800,00	3 793 000,00	-
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 572 133,70	3 833 800,00	3 793 000,00	
в том числе: на выплаты от предоставления гранта	2142	119					
социальные и иные выплаты населению,всего	2200	300		1 889 019,71	1 528 600,00	1 544 300,00	-
в том числе:компенсация части родительской платы(город)	2210	323		288 646,61	229 900,00	245 600,00	
в том числе:компенсация части родительской платы(область)	2211	323		1 600 373,10	1 298 700,00	1 298 700,00	
уплата налогов,сборов и иных платежей,всего	2300	850		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	
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			8 498 417,85	8 111 920,00	8 056 300,00	-
из них:							
закупку товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального)имущества	2630	243					
прочую закупку товаров,работ и услуг,всего	2640	244		7 400 698,55	7 099 820,00	7 044 200,00	
на закупку энергетических ресурсов,всего	2641	247		1 097 719,30	1 012 100,00	1 012 100,00	

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					

0,00 - - -

МБДОУ № 138

2.Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.

на 26 декабря 2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X	**8 498 417,85**	**8 111 920,00**	**8 056 300,00**	
1.1	В том числе ; по контракта, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X	2 683 785,76	590 676,09	0,00	
1.2	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X	5 814 632,09	7 521 243,91	8 056 300,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	284 681,09	1 070 723,91	1 661 400,00	
1.2.1.1	*в том числе: в соответствие с Федеральным законом № 44-ФЗ*	26411	X	284 681,09	1 070 723,91	1 661 400,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствие с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российиской Федерации	26420	X	235 169,79	322 920,00	267 300,00	
1.2..2.1	*в том числе: в соответствие с Федеральным законом № 44-ФЗ*	26421	X	235 169,79	322 920,00	267 300,00	
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	5 294 781,21	6 127 600,00	6 127 600,00	
1.2.5.1	*в том числе : в соответствие с Федеральным законом № 44-ФЗ*	26451	X	5 294 781,21	6 127 600,00	6 127 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствие с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	**5 814 632,09**	**7 521 243,91**	**8 056 300,00**	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		5 814 632,09	7 521 243,91	8 056 300,00	

Руководитель учреждения _____ (подпись) С.В.Травкина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери _____ (подпись) И.О. Шапкина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) В.А. Долина (расшифровка подписи)

тел. 41-63-32, доб.4259