

"УТВЕРЖДАЮ"  
Начальник управления образования  
Администрации города Твери



(подпись)

Н.В.Жуковская  
(расшифровка подписи)

" 31 " 12 2023 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности

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

от " 31 " декабря 2023г.

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

Учреждение **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
е учреждение детский сад № 138**  
Единица измерения:руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

011  
6902027072  
695201001

### 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						
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>30 778 512,03</b>	<b>26 449 120,00</b>	<b>26 234 400,00</b>	<b>-</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			73 216,00	126 200,00	126 200,00	-
в том числе:доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	1110	120		73 216,00	126 200,00	126 200,00	
	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 472 097,90	24 471 400,00	24 296 600,00	-

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		39 042,41			
доходы от возмещения коммунальных услуг услуг	1230	130		457,90	1 400,00	1 400,00	
доходы от поступления КЦСОН на питание	1240	130		11 941,59			
доходы от поступления родительской платы	1250	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		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 муниципальных 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		- 11 111,87			
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			16 306 189,07	12 773 200,00	12 639 200,00	
в том числе: оплата труда	2111	111		16 306 189,07	12 773 200,00	12 639 200,00	

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		4 597 133,70	3 833 800,00	3 793 000,00	-
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 597 133,70	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		1 870 661,71	1 513 000,00	1 528 700,00	-
в том числе :компенсация в части родительской платы (всего)	2210	320		1 870 661,71	1 513 000,00	1 528 700,00	
в том числе:компенсация части родительской платы(город)	2211	323		285 746,61	227 300,00	243 000,00	
в том числе:компенсация части родительской платы(область)	2212	323		1 584 915,10	1 285 700,00	1 285 700,00	
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						
<b>Выплаты ВСЕГО (для bus. gov.)</b>				<b>7 419 056,55</b>	<b>7 115 420,00</b>	<b>7 059 800,00</b>	
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	
Прочие выплаты (компесация родит. платы -услуги банка)		244		18 358,00	15 600,00	15 600,00	
Прочие выплаты (выплаты мобилизованным)		244		-			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>в том числе:</b>							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000			-	-	-	-
<b>из них:</b>							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.  
на 31 декабря 2023 г.

1	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 соответствии 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 соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	235 169,79	322 920,00	267 300,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии 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 соответствии 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 соответствии 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	

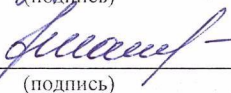
Руководитель учреждения

Главный бухгалтер МКУ ЦБ, Твери



  
(подпись)

С.В.Травкина  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

И.О. Шапкина  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

В.А. Долина  
(расшифровка подписи)