

Начальник управления образования Администрации города Твери

Н.В.Жуковская

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " 02 2024 г.

Коды

Дата

по Сводному реестру

глав по БК 011

по Сводному реестру

ИНН 6905062325

КПП 695001001

по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год и плановый период 2025, 2026г.г.

от " 20 " февраля 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Твери

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 48

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. финансовый год	на 25 г. первый год планового периода	2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			4 023 370,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			35 633 757,13	37 394 500,00	37 394 500,00	-
	1100	120		2 200,00	2 200,00	2 200,00	-
в том числе, доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	1110	120					
доходы от возмещения коммунальных услуг	1120	120		2 200,00	2 200,00	2 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 014 725,13	35 014 800,00	35 014 800,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		26 565 800,00	28 565 800,00	28 565 800,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		41 400,00	41 400,00	41 400,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		6 407 525,13	6 407 600,00	6 407 600,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 616 832,00	2 377 500,00	2 377 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего:				2 616 832,00	2 377 500,00	2 377 500,00	
из них:							
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	1410	150		200 000,00			
Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в образовательных учреждениях	1420	150		96 092,00			
Обеспечение ремонтных работ, приобретение и установка игрового оборудования, благоустройство территорий	1430	150		15 000,00			
Обеспечение антитеррористической защищенности МОУ	1440	150		645 840,00	717 600,00	717 600,00	
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, всего	1440	150		1 659 900,00	1 659 900,00	1 659 900,00	
в том числе:							
компенсация части родительской платы (собственные средства бюджета города)	1441	150		470 700,00	470 700,00	470 700,00	
компенсация части родительской платы (областные средства)	1442	150		1 189 200,00	1 189 200,00	1 189 200,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
Расходы, всего	2000			39 657 127,49	37 394 500,00	37 394 500,00	-
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	110		26 892 642,25	25 177 000,00	25 177 000,00	-
в том числе: оплата труда	2110	111		20 673 800,00	19 348 800,00	19 348 800,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 218 842,25	5 828 200,00	5 828 200,00	-
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		6 218 842,25	5 828 200,00	5 828 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 669 398,96	1 659 900,00	1 659 900,00	-
в том числе: компенсация части родительской платы (город)	2210	323		471 061,17	470 700,00	470 700,00	
в том числе: компенсация части родительской платы (область)	2220	323		1 198 337,79	1 189 200,00	1 189 200,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		58 200,00	58 200,00	58 200,00	-
из них:							
	2310	831					
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	851		58 200,00	58 200,00	58 200,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	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			11 036 886,28	10 499 400,00	10 499 400,00	-
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 925 180,97	8 623 200,00	8 623 200,00	-
закупка энергетических ресурсов	2650	247		2 111 705,31	1 876 200,00	1 876 200,00	
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 " 20 " февраль 202 г.

	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	11 036 886,28	10 499 400,00	10 499 400,00	
1.1	В том числе ; по контракта, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X	5 999 770,96	0,00	0,00	
1.2	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X	5 037 115,32	10 499 400,00	10 499 400,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	2 061 274,59	3 330 600,00	3 330 600,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 061 274,59	3 330 600,00	3 330 600,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	324 892,00	717 600,00	717 600,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	324 892,00	717 600,00	717 600,00	
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	2 650 948,73	6 451 200,00	6 451 200,00	
1.2.5.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	2 650 948,73	6 451 200,00	6 451 200,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	5 037 115,32	10 499 400,00	10 499 400,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		5 037 115,32	10 499 400,00	10 499 400,00	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери

Исполнитель

тел. 41-63-32, доб.4260

(подпись)

(подпись)

(подпись)

О.Т. Уткина
(расшифровка подписи)И.О. Шапкина
(расшифровка подписи)детский сад
Е.В. Сурова
(расшифровка подписи)