

"УТВЕРЖДАЮ"  
Начальник управления образования Администрации города Твери  
Н.В.Жуковская  
(подпись) (расшифровка подписи)



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 " 31 " декабря 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       |                                                           |                   | 50 253 467,13            | 37 429 600,00                         | 37 445 200,00                        | -                              |
|                                                                                   | 1100       | 120                                                       |                   | 6 216,00                 | 2 200,00                              | 2 200,00                             | -                              |
| в том числе, доходы от сдачи в аренду муниципального имущества                    | 1110       | 120                                                       |                   | 4 016,00                 |                                       |                                      |                                |
| 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                                                       |                   | 45 405 719,13            | 35 014 800,00                         | 35 014 800,00                        | -                              |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210       | 130                                                       |                   | 38 845 610,00            | 28 565 800,00                         | 28 565 800,00                        |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ)                                          | 1220       | 130                                                       |                   | 156 600,00               | 41 400,00                             | 41 400,00                            |                                |
| доходы от поступления родительской платы                                          | 1230       | 130                                                       |                   | 6 403 509,13             | 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 |  | 4 841 532,00  | 2 412 600,00  | 2 428 200,00  |   |
| в том числе:                                                                                                                                             |      |     |  |               |               |               |   |
| целевые субсидии, всего:                                                                                                                                 |      |     |  | 4 841 532,00  | 2 412 600,00  | 2 428 200,00  |   |
| 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 |  | 101 492,00    |               |               |   |
| Обеспечение ремонтных работ,приобретение и установка игрового оборудования,благоустройство территорий                                                    | 1430 | 150 |  | 1 500 000,00  |               |               |   |
| Обеспечение антитеррористической защищенности МОУ                                                                                                        | 1440 | 150 |  | 1 355 140,00  | 702 000,00    | 717 600,00    |   |
| Обеспечение мер поддержки членов семейграждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации                                                            | 1440 | 150 |  | 25 000,00     | 50 700,00     | 50 700,00     |   |
| 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 |  | 622,00        |               |               |   |
|                                                                                                                                                          |      |     |  |               |               |               |   |
| Расходы, всего                                                                                                                                           | 2000 |     |  | 54 276 837,49 | 37 429 600,00 | 37 445 200,00 | - |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего:                                                                                                                | 2100 | 110 |  | 39 119 852,25 | 25 177 000,00 | 25 177 000,00 | - |
| в том числе: оплата труда                                                                                                                                | 2110 | 111 |  | 30 265 700,00 | 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 |  | 8 854 152,25  | 5 828 200,00  | 5 828 200,00  | - |
| в том числе: на выплаты по оплате труда                                                                                                                  | 2141 | 119 |  | 8 854 152,25  | 5 828 200,00  | 5 828 200,00  |   |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                               | 2200 | 300 |  | 1 649 698,96  | 1 643 300,00  | 1 643 300,00  | - |
| в том числе: компенсация части родительской платы (город)                                                                                                | 2210 | 323 |  | 466 361,17    | 466 000,00    | 466 000,00    |   |
| в том числе: компенсация части родительской платы (область)                                                                                              | 2220 | 323 |  | 1 183 337,79  | 1 177 300,00  | 1 177 300,00  |   |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                            | 2300 | 850 |  | 59 939,88     | 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        |  | 1 739,88             | -                    | -                    |   |
| 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>РАСХОДЫ ВСЕГО ПО 244 (для bus.gov.ru):</b>                                                                                | <b>2600</b> | <b>244</b> |  | <b>13 447 346,40</b> | <b>10 551 100,00</b> | <b>10 566 700,00</b> |   |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, итого (для таблицы 2.):</b>                                                     | <b>2600</b> | <b>244</b> |  | <b>13 427 646,40</b> | <b>10 534 500,00</b> | <b>10 550 100,00</b> | - |
| из них:                                                                                                                      |             |            |  |                      |                      |                      |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       | 2630        | 243        |  |                      |                      |                      |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                 | 2640        | 244        |  | 11 269 605,77        | 8 658 300,00         | 8 673 900,00         | - |
| закупка энергетических ресурсов                                                                                              | 2650        | 247        |  | 2 158 040,63         | 1 876 200,00         | 1 876 200,00         |   |
| Прочие выплаты (компенсация род. платы - услуги банка)                                                                       | 2660        | 244        |  | 19 700,00            | 16 600,00            | 16 600,00            |   |
| Обеспечение мер поддержки членов семейграждан РФ, принимавших участие в СВО                                                  | 2660        | 244        |  |                      |                      |                      |   |
| 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 " 31 " 12 2024 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                  | 13 427 646,40                     | 10 534 500,00                           | 10 550 100,00                           |                                |
| 1.1     | В том числе ; по контракта, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ                                   | 26300      | X                  | 3 938 876,49                      | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| 1.2     | по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ                                     | 26400      | X                  | 9 488 769,91                      | 10 534 500,00                           | 10 550 100,00                           |                                |
| 1.2.1   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                     | 26410      | X                  | 1 764 893,80                      | 3 330 600,00                            | 3 330 600,00                            |                                |
| 1.2.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                      | 26411      | X                  | 1 764 893,80                      | 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                  | 2 602 032,00                      | 717 600,00                              | 717 600,00                              |                                |
| 1.2.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                      | 26421      | X                  | 2 602 032,00                      | 452 700,00                              | 768 300,00                              |                                |
| 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                  | 5 121 844,11                      | 6 486 300,00                            | 6 501 900,00                            |                                |
| 1.2.5.1 | в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                     | 26451      | X                  | 5 121 844,11                      | 6 486 300,00                            | 6 501 900,00                            |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500      | X                  | 9 488 769,91                      | 10 534 500,00                           | 10 550 100,00                           |                                |
| 2.1     | в том числе по году начала закупки                                                                                                                             | 26510      |                    | 9 488 769,91                      | 10 534 500,00                           | 10 550 100,00                           |                                |

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери

Исполнитель

тел. 41-63-32, доб.4260

(подпись)

О.Г. Уткина  
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.О. Шапкина  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Сурова  
(расшифровка подписи)