

"УТВЕРЖДАЮ"
 Начальник управления образования Администрации города Твери

Н.В.Жуковская

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 г.



Коды	
Дата по Сводному реестру глав по БК по Сводному реестру	
	011
ИНН	6904031733
КПП	695001001
по ОКЕИ	383

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 год и плановый период 2024,2025 г.г.**

от "_31_" декабря 2023 года

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 107

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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			1 364 523,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			42 278 404,36	37 812 040,00	36 868 600,00	-
<i>в том числе ,доходы от собственности, всего</i>	1100	120		125 247,16	44 000,00	44 000,00	-
в том числе,доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	1110	120		125 247,16	44 000,00	44 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 440 120,73	35 188 600,00	34 881 000,00	-
<i>в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>	1210	130		30 729 839,24	26 580 500,00	26 272 900,00	
доходы о оказания платных услуг (работ)	1220	130		117 977,67	107 000,00	107 000,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		7 586 339,16	8 500 000,00	8 500 000,00	
доходы от возмещения коммунальных услуг	1240	130		5 964,66	1 100,00	1 100,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 730 989,00	2 579 440,00	1 943 600,00	
в том числе:	1410	150		3 730 989,00	2 579 440,00	1 943 600,00	
из них:							
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в муниципальных бюджетных учреждениях	1420	150		326 589,00			
Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений	1430	150		1 210 000,00			
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	1440	150					
Обеспечение мер поддержки членов семей граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации с территории тверской области	1450	150		63 000,00			
Обеспечение антитеррористической защиты муниципальных образовательных учреждений	1451	150		469 200,00	645 840,00		
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, всего	1460	150		1 662 200,00	1 933 600,00	1 943 600,00	
в том числе:							
компенсация части родительской платы (собственные средства бюджетов города)	1461	150		116 800,00	147 600,00	157 600,00	
компенсация части родительской платы (областные средства)	1462	150		1 545 400,00	1 786 000,00	1 786 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		23 697,53	-	-	
доход от сдачи м/лома, безвозмездные поступления							
прочие поступления всего	1980			5 745,00			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5 745,00			
Расходы, всего	2000			43 642 927,77	37 812 040,00	36 868 600,00	-
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	2100	110		27 862 436,75	24 023 600,00	23 716 000,00	-
в том числе:оплата труда	2110	111		21 653 817,51	18 465 200,00	18 229 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 208 619,24	5 558 400,00	5 487 000,00	-
в том числе:на выплаты по оплате труда	2141	119		6 208 619,24	5 558 400,00	5 487 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 095 925,61	1 914 000,00	1 924 000,00	-

<i>в том числе:компенсация части родительской платы (город)</i>	2210	323		122 057,67	145 900,00	155 900,00	
<i>в том числе:компенсация части родительской платы (область)</i>	2220	323		1 973 867,94	1 768 100,00	1 768 100,00	
уплата налогов,сборов и иных платежей,всего	2300	850		122 600,00	66 600,00	66 600,00	-
из них:							
Расходы бюджетных (автономных) учреждений на оплату исполнительных документов и решений налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов	2310	831					
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	851		66 600,00	66 600,00	66 600,00	
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		56 000,00			
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	240		13 477 376,41	11 788 240,00	11 142 400,00	-
из них:							
закупку товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	2630	243		1 210 000,00			
прочую закупку товаров,работ и услуг,всего	2640	244		10 471 210,80	10 326 740,00	9 680 900,00	-
закупку энергетических ресурсов,всего:	2660	247		1 796 165,61	1 461 500,00	1 461 500,00	
прочие выплаты (кроме выплат назакупку ,товаров,работ,услуг)		244		84 589,00	19 600,00	19 600,00	-
<i>обеспечение мер поддержки членов семей отдельных категорий граждан РФ,принимающих участие в специальной военной операции</i>		244		63 000,00			
компенсация части родительской платы (город)		244		1 200,00	1 700,00	1 700,00	
компенсация части родительской платы (область)		244		20 389,00	17 900,00	17 900,00	
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					

для bus.gov.ru	2600			13 561 965,41	11 807 840,00	11 162 000,00	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 210 000,00			
прочие выплаты и прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (для bus.gov.ru)	2640	244		10 471 210,80	10 326 740,00	9 680 900,00	-
обеспечение мер поддержки членов семей отдельных категорий граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции		244		63 000,00			
компенсация части родительской платы (город)		244		1 200,00	1 700,00	1 700,00	
компенсация части родительской платы (область)		244		20 389,00	17 900,00	17 900,00	
закупку энергетических ресурсов, всего:	2660	247		1 796 165,61	1 461 500,00	1 461 500,00	

2.Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.
на " 31 " 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	13 477 376,41	11 788 240,00	11 142 400,00	
1.1	В том числе : по контрактам, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X	3 883 353,58	460 493,46	0,00	
1.2	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X	9 594 022,83	11 327 746,54	11 142 400,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	487 776,34	2 029 806,54	2 490 300,00	
1.2.1.1	<i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26411	X	487 776,34	2 029 806,54	2 490 300,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	2 005 789,00	645 840,00	0,00	
1.2.2.1	<i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26421	X	2 005 789,00	645 840,00	0,00	
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	7 100 457,49	8 652 100,00	8 652 100,00	
1.2.5.1	<i>в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26451	X	7 100 457,49	8 652 100,00	8 652 100,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	9 594 022,83	11 327 746,54	11 142 400,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		9 594 022,83	11 327 746,54	11 142 400,00	

Руководитель учреждения

(подпись)

И.С. Лебедева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери

(подпись)

И.О. Шапкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

И.А. Лапанова
(расшифровка подписи)

тел. 41-63-32, доб.4258