



"УТВЕРЖДАЮ"
 Начальник управления образования
 Администрации города Твери

Н.А. Жуковская
 (расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

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

от " 21 " ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия

Учредителя Управление образования Администрации г.Твери
 Учреждени Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
 Учреждение детский сад № 130
 Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру

Коды
011
ИНН 6902026819
КПП 695201001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	3	4	Сумма				
						5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001				1 223 907,79				
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002								
Доходы, всего		1000				20 683 929,11	20 017 520,00	19 543 100,00		-
в том числе:										
Доходы от собственности, всего		1100				89 365,43	153 700,00	153 700,00		-
в том числе: доходы от сдачи в аренду муниципального имущества		1110		120		87 186,50	150 300,00	150 300,00		
Доходы от возмещения коммунальных услуг услуг		1120		120		2 178,93	3 400,00	3 400,00		

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 184 263,68	18 639 400,00	18 484 100,00	-
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		15 531 521,00	14 185 700,00	14 030 400,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130					
Доходы от поступления родительской платы	1230	130		3 652 742,68	4 453 700,00	4 453 700,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 410 300,00	1 224 420,00	905 300,00	-
в том числе: целевые субсидии, всего:	1410	150		1 410 300,00	1 224 420,00	905 300,00	-
из них:							
Субсидия на реализацию мероприятий по предложению жителей г. ТВЕРИ	1411	150		50 000,00	-	-	
Субсидия на укрепление материально техн. базы из собственных ср-в города (обеспечение ремонтных работ)	1412	150					
Субсидия на осуществлении мер по обеспечению теплового режима и энергообеспечения в учреждении	1413	150					
Субсидия на обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений	1414	150		234 600,00	322 920,00		
Субсидия из областного бюджета на оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций учебными игровыми комплексами	1415	150					
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы (город)	1416	150		62 900,00	55 700,00	59 500,00	
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы (область)	1417	150		1 062 800,00	845 800,00	845 800,00	
Прочие Доходы, всего	1500	180					
в том числе							
Расходы, всего	2000			21 907 836,90	20 017 520,00	19 543 100,00	-
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100			13 911 651,47	12 554 600,00	12 399 300,00	-
в том числе: оплата труда	2110	111		10 708 830,47	9 662 100,00	9 542 900,00	
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		3 202 821,00	2 892 500,00	2 856 400,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 202 821,00	2 892 500,00	2 856 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 258 091,81	901 500,00	905 300,00	
в том числе: компенсация части родительской платы (города)	2210	323		72 434,90	55 700,00	59 500,00	
в том числе: компенсация части родительской платы (область)	2211	323		1 185 656,91	845 800,00	845 800,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850,831		37 100,00	37 100,00	37 100,00	
из них: исполнение судебных актов (расходы на оплату исполнительных документов)	2310	831					
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	851		37 100,00	37 100,00	37 100,00	
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			6 700 993,62	6 524 320,00	6 201 400,00	
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 506 109,92	5 430 458,59	5 157 000,00	
на закупку энергетических ресурсов, всего	2641	247		1 194 883,70	1 093 861,41	1 044 400,00	
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

0

0

0

2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.
на 11/11/2023 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
	3	4	5	6	7	8
1	2					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	X	6 700 993,62	6 524 320,00	6 201 400,00	
1.1	В том числе: по контрактам, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	X	2 359 676,99	1 077 598,83	0,00	
1.2	по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 44-ФЗ	X	4 341 316,63	5 446 721,17	6 201 400,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	273 390,77	516 401,17	1 594 000,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X	273 390,77	516 401,17	1 594 000,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X	284 600,00	322 920,00	0,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X	284 600,00	322 920,00	0,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	X	0,00	0,00	0,00	
1.2.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	X	3 783 325,86	4 607 400,00	4 607 400,00	
1.2.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X	3 783 325,86	4 607 400,00	4 607 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	X	4 341 316,63	5 446 721,17	6 201 400,00	
2.1	в том числе по году начала закупки		4 341 316,63	5 446 721,17	6 201 400,00	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери

Исполнитель

тел. 41-63-32, доб.4256



(подпись) Е.Н. Рысева
(расшифровка подписи)

(подпись) И.О. Шапкина
(расшифровка подписи)

(подпись) И.А. Лапанова
(расшифровка подписи)