

"УТВЕРЖДАЮ"
 Начальник управления образования Администрации города Твери
 Н.В.Жуковская

(подпись)

" 08 " 12 2023 г.

| | |
|--------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | |
| по Сводному реестру глав по БК | 011 |
| по Сводному реестру ИНН | 6903034682 |
| КПП | 695001001 |
| по ОКЕИ | 383 |



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 год и плановый период 2024, 2025 г.г.
 от " 01 " декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Твери
 Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 Детский сад № 7
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР) | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023г. 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 | | | 728 050,06 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 24 263 486,20 | 19 705 722,00 | 19 255 702,00 | |
| | 1100 | 120 | | 11 339,36 | | | |
| в том числе, доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 1110 | 120 | | 11 214,97 | | | |
| доходы от возмещения коммунальных услуг | 1120 | 120 | | 124,39 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 21 782 164,71 | 18 236 002,00 | 18 098 802,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | | 18 318 422,29 | 14 260 000,00 | 14 122 800,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1220 | 130 | | 5 664,98 | 10 702,00 | 10 702,00 | |
| доходы от поступления родительской платы | 1230 | 130 | | 3 458 077,44 | 3 965 300,00 | 3 965 300,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------|---------------|--|--|--|--|---------------|
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 2 469 982,13 | 1 469 720,00 | | | | | 1 156 900,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| целевые субсидии, всего: | | | 2 469 982,13 | 1 469 720,00 | | | | | 1 156 900,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы | 1410 | 150 | | | | | | | |
| Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в образовательных учреждениях | 1420 | 150 | 21 280,00 | | | | | | |
| Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в образовательных учреждениях | 1430 | 150 | 1 055 602,13 | | | | | | |
| Обеспечение антитеррористическ:й защищенности МОУ | 1431 | 150 | 234 600,00 | 322 920,00 | | | | | |
| Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, всего | 1440 | 150 | 1 158 500,00 | 1 146 800,00 | | | | | 1 156 900,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| компенсация части родительской платы (собственные средства бюджета города) | 1441 | 150 | 160 200,00 | 148 500,00 | | | | | 158 600,00 |
| компенсация части родительской платы (областные средства) | 1442 | 150 | 998 300,00 | 998 300,00 | | | | | 998 300,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | | | | | | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего: | | | 24 991 536,26 | 19 705 722,00 | | | | | 19 255 702,00 |
| в том числе: оплата труда | 2100 | 110 | 16 695 798,48 | 12 877 200,00 | | | | | 12 740 000,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2110 | 111 | 12 815 020,59 | 9 904 300,00 | | | | | 9 798 900,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2120 | 112 | | | | | | | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 3 880 777,89 | 2 972 900,00 | | | | | 2 941 100,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2141 | 119 | 3 880 777,89 | 2 972 900,00 | | | | | 2 941 100,00 |
| в том числе: компенсация части родительской платы (город) | 2200 | 300 | 1 260 367,97 | 1 146 800,00 | | | | | 1 156 900,00 |
| в том числе: компенсация части родительской платы (область) | 2210 | 323 | 168 376,83 | 148 500,00 | | | | | 158 600,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2220 | 323 | 1 091 991,14 | 998 300,00 | | | | | 998 300,00 |
| из них: | 2300 | 850 | 44 100,00 | 44 100,00 | | | | | 44 100,00 |
| Расходы бюджетных (автономных) учреждений на оплату исполнительных документов и решений налогового органа о взыскании налога, сбора, пени и штрафов | 2310 | 831 | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2320 | 851 | 44 100,00 | 44 100,00 | | | | | 44 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 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 | | 6 991 269,81 | | 5 637 622,00 | | 5 314 702,00 |
| из них: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 1 026 151,53 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 4 842 978,48 | | 4 818 920,00 | | 4 496 000,00 |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 1 122 139,80 | | 818 702,00 | | 818 702,00 |
| 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 "01" 19 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 |
| 2 | | | | | | |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 26000 | X | 6 991 269,81 | 5 637 622,00 | 5 314 702,00 | |
| В том числе: по контрактам, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26300 | X | 2 143 357,81 | 299 751,64 | 0,00 | |
| по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26400 | X | 4 847 912,00 | 5 337 870,36 | 5 314 702,00 | |
| в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | 255 181,91 | 1 038 948,36 | 1 338 700,00 | |
| 1.2.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 255 181,91 | 1 038 948,36 | 1 338 700,00 | |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | 1 282 031,53 | 322 920,00 | 0,00 | |
| 1.2.2.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | 1 282 031,53 | 322 920,00 | 0,00 | |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 3 310 698,56 | 3 976 002,00 | 3 976 002,00 | |
| 1.2.5.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | 3 310 698,56 | 3 976 002,00 | 3 976 002,00 | |
| Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | 4 847 912,00 | 5 337 870,36 | 5 314 702,00 | |
| в том числе по году начала закупки | 26510 | | 4 847 912,00 | 5 337 870,36 | 5 314 702,00 | |

Руководитель учреждения

Т. Г. Воронина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери

И. О. Шапкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е. В. Сурова
(расшифровка подписи)