

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник управления образования
Администрации города Твери

Н.В. Жуковская
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

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

от " 29 " декабря 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя **Управление образования Администрации г.Твери**

Учреждение **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
е учреждение детский сад № 127**
Единица измерения:руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	011
по Сводному реестру	
ИНН	6902025950
КПП	695201001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(КВР)	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. финансовый год	на 2025 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			792 983,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего	1000			25 032 897,00	25 152 506,00	25 152 506,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			59 462,00	70 745,00	70 745,00	-
в том числе:доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	1110	120		58 205,38	69 492,00	69 492,00	
доходы от возмещения коммунальных услуг, услуг	1120	120		1 256,62	1 253,00	1 253,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 507 215,00	23 988 461,00	23 988 461,00	-

в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		17 131 400,00	17 131 400,00	17 131 400,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130					
доходы от поступления родительской платы	1230	130		6 375 815,00	6 857 061,00	6 857 061,00	
доходы от штрафов , пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 466 220,00	1 093 300,00	1 093 300,00	-
в том числе: целевые субсидии, всего:	1410	150		1 466 220,00	1 093 300,00	1 093 300,00	-
из них:							
Субсидия на обеспечение мер поддержки членов семей, призванных на военную службу по мобелизации с территории Тверской области							
Субсидия на реализацию мероприятий по предложениям жителей г. ТВЕРИ	1411	150		50 000,00			
Субсидия на осуществлении мер по обеспечению теплового режима и энергоснабжения в учреждении	1412	150					
Субсидия на обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений	1413	150		322 920,00			
Субсидия из областного бюджета на оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций уличными игровыми комплексами	1414	150					
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы (город)	1415	150		45 200,00	45 200,00	45 200,00	
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы (область)	1416	150		1 048 100,00	1 048 100,00	1 048 100,00	
прочие доходы , всего	1500	180					
в том числе							
Расходы, всего	2000			25 825 880,17	25 152 506,00	25 152 506,00	-
в том числе : на выплаты персоналу, всего:	2100			14 773 850,17	14 745 800,00	14 745 800,00	-
в том числе: оплата труда	2110	111		11 353 550,17	11 325 500,00	11 325 500,00	
прочие выплаты пресоналу, 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		3 420 300,00	3 420 300,00	3 420 300,00	-
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3 420 300,00	3 420 300,00	3 420 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 185 800,96	1 093 300,00	1 093 300,00	-
пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием во время увольнения	2210	321					
в том числе: компенсация части родительской платы (город)	2211	323		49 631,35	45 200,00	45 200,00	
в том числе: компенсация части родительской платы (область)	2212	323		1 136 169,61	1 048 100,00	1 048 100,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		130 400,00	130 400,00	130 400,00	-
из них: исполнение судебных актов (расходы на оплату исполнительных документов)		831					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		130 400,00	130 400,00	130 400,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	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	244		25 582,90			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			9 710 246,14	9 183 006,00	9 183 006,00	-
из них: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 935 108,10	7 539 453,00	7 539 453,00	
на закупку энергетических ресурсов, всего	2641	247		1 775 138,04	1 643 553,00	1 643 553,00	

Выплаты, уменьшающие доход, всего	Выплаты, уменьшающие доход	3000	100					
в том числе:								
налог на прибыль	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	Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.
на 29.12 2023 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
1	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X	9 710 246,14	9 183 006,00	9 183 006,00	
1.1	В том числе ; по контракта, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X	4 906 060,42	0,00	0,00	
1.2	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X	4 804 185,72	9 183 006,00	9 183 006,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 202 357,75	2 255 200,00	2 255 200,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 202 357,75	2 255 200,00	2 255 200,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	50 000,00	0,00	0,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	50 000,00	0,00	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	3 551 827,97	6 927 806,00	6 927 806,00	
1.2.5.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	3 551 827,97	6 927 806,00	6 927 806,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	4 804 185,72	9 183 006,00	9 183 006,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		4 804 185,72	9 183 006,00	9 183 006,00	

Руководитель учреждения

(подпись)

Ю.С.Башкирцева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери

(подпись)

И.О. Шапкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

В.А. Долина
(расшифровка подписи)

тел. 41-63-32, доб.4256

