

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления образования Администрации города Твери
Н.В. Жуковская

(подпись)
" 04 " 2025г.
(расшифровка подписи)



ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности

на 2025 год и плановый период 2026, 2027 г.г.

от " 03 " апреля 2025 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Управление образования Администрации города Твери

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 127

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	2027 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			2 011 696,67				
Доходы, всего								
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1000			30 993 850,56	33 801 800,00	35 662 800,00		
в том числе								
ДОХОДЫ от сдачи в аренду муниципального имущества	1100	120						
ДОХОДЫ от возмещения коммунальных услуг	1110	120						
	1120	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 279 530,56	31 769 400,00	33 630 400,00		

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 644 900,00	24 459 800,00	26 320 800,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		333 611,20	345 600,00	345 600,00	
Доходы от поступления родительской платы	1230	130		6 301 019,36	6 964 000,00	6 964 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1300	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1400	150		1 714 320,00	2 032 400,00	2 032 400,00	
Целевые субсидии, всего:	1410	150		1 714 320,00	2 032 400,00	2 032 400,00	
из них:							
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергообережения в муниципальных бюджетных учреждениях (поверка тепловых счетчиков)	1420	150		37 400,00			
Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений	1430	150					
Субсидия на обеспечение антитеррористической защиты муниципальных образовательных учреждений	1440	150		310 520,00	741 000,00	741 000,00	
Субсидия на обеспечение мер поддержки членов семей граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации с территории тверской области	1450	150					
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к Депутатам Законодательного Собрания Тверской области и Депутатам Тверской городской Думы	1460	150		75 000,00			
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, всего	1470	150		1 291 400,00	1 291 400,00	1 291 400,00	
в том числе:							
компенсация части родительской платы (собственные средства бюджета города)	1471	150		118 400,00	118 400,00	118 400,00	
компенсация части родительской платы (областные средства)	1472	150		1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
Расходы, всего	2000			33 005 547,23	33 801 800,00	35 662 800,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	110		20 592 219,11	21 652 700,00	23 513 700,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		15 966 639,00	16 647 900,00	18 047 900,00	
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									
в том числе: на выплаты по оплате труда	2140	119		4 625 580,11	5 004 800,00	5 465 800,00			-
на иные выплаты работникам	2141	119		4 625 580,11	5 004 800,00	5 465 800,00			
	2142	119							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 430 457,36	1 291 400,00	1 291 400,00			-
в том числе: компенсация части родительской платы (город)	2210	321		124 718,81	118 400,00	118 400,00			
в том числе: компенсация части родительской платы (область)	2220	321		1 305 738,55	1 173 000,00	1 173 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		116 300,00	116 300,00	116 300,00			-
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		116 300,00	116 300,00	116 300,00			
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	2440	810							-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	244							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			10 866 570,76	10 741 400,00	10 741 400,00			-
из них:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 580 537,41	8 726 700,00	8 726 700,00			-
закупку энергетических ресурсов, всего:	2660	247		2 286 033,35	2 014 700,00	2 014 700,00			
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 2025 г.

Наименование показателя		Код строки	Год начала закупки	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	10 866 570,76	10 741 400,00	10 741 400,00	
1.1	В том числе; по контракта, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X	5 559 024,20	548 536,12	0,00	
1.2	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X	5 307 546,56	10 192 863,88	10 741 400,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 360 458,22	2 315 063,88	2 863 600,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 360 458,22	2 315 063,88	2 863 600,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	390 800,00	741 000,00	741 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	390 800,00	741 000,00	741 000,00	
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	3 556 288,34	7 136 800,00	7 136 800,00	
1.2.5.1	в том числе; в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	3 556 288,34	7 136 800,00	7 136 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	5 307 546,56	10 192 863,88	10 741 400,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		5 307 546,56	10 192 863,88	10 741 400,00	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери

Исполнитель

тел. 41-63-32, доб.4256

(подпись)

Ю.С. Башкирева

(расшифровка подписи)

(подпись)

И.О. Шапкина

(расшифровка подписи)

(подпись)

И.А. Лапанова

(расшифровка подписи)



