

"УТВЕРЖДАЮ"
 Начальник управления образования Администрации города Твери
 Н.В. Жуковская
 (подпись) (расшифровка подписи)



" 29 декабря " 2023 г.
 Коды
 Дата по Сводному реестру
 глав по БК 011
 по Сводному реестру
 ИНН 6903035781
 КПП 695001001
 по ОКЕИ 383

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 год и плановый период 2025, 2026 г.г.
 от " 29 " декабря 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации города Твери

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 65

Единица измерения: руб.

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			3 571 805,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего	1000			41 800 046,94	41 625 160,00	41 625 180,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе	1110	120					
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	1120	120					
доходы от размещения коммунальных услуг	1200	130		39 106 726,94	39 354 760,00	39 354 780,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 582 800,00	26 582 800,00	26 582 800,00	26 582 800,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		1 723 926,94	1 971 960,00	1 971 980,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 693 320,00	2 270 400,00	2 270 400,00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего:	1410	150		2 693 320,00	2 270 400,00	2 270 400,00	
из них:							
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в муниципальных бюджетных учреждениях (поверка тепловых счетчиков)	1420	150					
Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений	1430	150					
Субсидия на обеспечение антитеррористической защиты муниципальных образовательных учреждений	1440	150		322 920,00			
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		100 000,00			
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, всего	1470	150		2 270 400,00	2 270 400,00	2 270 400,00	
в том числе:							
компенсация части родительской платы (собственные средства бюджетов города)	1471	150		115 100,00	115 100,00	115 100,00	
компенсация части родительской платы (областные средства)	1472	150		2 155 300,00	2 155 300,00	2 155 300,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
Расходы, всего	2000			45 371 852,57	41 625 150,00	41 625 180,00	
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	2100	110		25 804 038,79	24 377 800,00	24 377 820,00	
в том числе:оплата труда	2110	111		19 831 790,71	18 732 600,00	18 732 600,00	
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				5 972 248,08	5 645 200,00	5 645 220,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119				5 972 248,08	5 645 200,00	5 645 220,00	
на иные выплаты работникам	2142	119							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				2 378 233,43	2 270 400,00	2 270 400,00	
в том числе: компенсация части родительской платы (город)	2210	323				115 300,48	115 100,00	115 100,00	
в том числе: компенсация части родительской платы (область)	2220	323				2 262 932,95	2 155 300,00	2 155 300,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				106 300,00	106 300,00	106 300,00	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				106 300,00	106 300,00	106 300,00	
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 организациями 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				39 085,15			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					17 044 195,20	14 870 660,00	14 870 660,00	
из них:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				14 567 808,60	12 602 260,00	12 602 260,00	
закупку энергетических ресурсов, всего:	2660	247				2 476 386,60	2 268 400,00	2 268 400,00	
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							

МБДОУ № 65

2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг,
на 29.12.2023 г.

	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	17 044 195,20	14 870 660,00	14 870 660,00	
1.1	В том числе : по контракта, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X	8 213 686,24	0,00	0,00	
1.2	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X	8 830 508,96	14 870 660,00	14 870 660,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	2 080 382,71	3 082 200,00	3 082 200,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 080 382,71	3 082 200,00	3 082 200,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	100 000,00	0,00	0,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	100 000,00	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	6 650 126,25	10 620 400,00	10 620 400,00	
1.2.5.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	6 650 126,25	10 620 400,00	10 620 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	8 830 508,96	14 870 660,00	14 870 660,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		8 830 508,96	14 870 660,00	14 870 660,00	

Руководитель учреждения

Е.В. Крылова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери

И.О. Шапкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.А. Лапанова
(расшифровка подписи)

тел. 41-63-32, доб.4260