

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник управления образования
Администрации города Твери


(подпись)

Н. В. Жуковская
(расшифровка подписи)

" 20 " 12 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

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

от "30_" декабря 2022г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
с учреждение детский сад № 149
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата по Сводному реестру	
глава по БК	011
по Сводному реестру	
ИНН	6902027876
КПП	695201001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			1 262 988,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего	1000			33 191 641,66	34 335 410,00	34 070 110,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		*	5 656,47	10 510,00	10 510,00	
в том числе: доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	1110	120		5 447,42	10 100,00	10 100,00	
доходы от возмещения коммунальных услуг	1120	120		209,05	410,00	410,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 686 905,19	32 906 400,00	32 641 100,00	

в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		24 678 000,00	25 062 100,00	24 796 800,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130				
доходы от поступления родительской платы	1230	130		7 008 905,19	7 844 300,00	7 844 300,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 499 080,00	1 418 500,00	1 418 500,00
в том числе: целевые субсидии, всего:	1410	150		1 499 080,00	1 418 500,00	1 418 500,00
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		-		
Субсидия на осуществлении мер по обеспечению теплового режима и энергоснабжения в учреждении	1412	150		80 580,00		
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам ЗС Тверской области	1413	150		-		
Субсидия на обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений	1414	150		-		
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы (город)	1415	150		107 900,00	107 900,00	107 900,00
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы (область)	1416	150		1 310 600,00	1 310 600,00	1 310 600,00
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе						
Расходы, всего	2000			34 454 629,90	34 335 410,00	34 070 110,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100			21 826 130,64	22 039 100,00	21 773 800,00
в том числе: оплата труда	2110	111		16 784 358,09	16 955 000,00	16 751 300,00
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		5 041 772,55	5 084 100,00	5 022 500,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 041 772,55	5 084 100,00	5 022 500,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 514 350,18	1 418 500,00	1 418 500,00
в том числе: компенсация части родительской платы(город)	2210	323		113 214,79	107 900,00	107 900,00
в том числе: компенсация части родительской платы(область)	2211	323		1 401 135,39	1 310 600,00	1 310 600,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		366 600,00	366 600,00	366 600,00
из них: исполнение судебных актов (расходы на оплату исполнительных документов)		831				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		366 600,00	366 600,00	366 600,00
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			10 747 549,08	10 511 210,00	10 511 210,00
из них:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 942 539,08	8 806 200,00	8 806 200,00
на закупку энергетических ресурсов, всего	2641	247		1 805 010,00	1 705 010,00	1 705 010,00
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 30 декабря 2022 г.

1	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X	10 747 549,08	10 511 210,00	10 511 210,00	
1.1	В том числе по контрактам, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X	5 343 002,57	738 018,79	0,00	
1.2	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X	5 404 546,51	9 773 191,21	10 511 210,00	
1.2.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	460 023,10	1 918 381,21	2 656 400,00	
1.2.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	460 023,10	1 918 381,21	2 656 400,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	80 580,00	0,00	0,00	
1.2.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	80 580,00	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	4 863 943,41	7 854 810,00	7 854 810,00	
1.2.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	4 863 943,41	7 854 810,00	7 854 810,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	5 404 546,51	9 773 191,21	10 511 210,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		5 404 546,51	9 773 191,21	10 511 210,00	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер МКЗ «Дзг» Твери

Исполнитель

тел. 41-61-35-00-4350

(подпись)

С.И. Бухарова
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.О. Шапкина
(расшифровка подписи)

(подпись)

В.А. Долгая
(расшифровка подписи)