

Утверждено

Начальник управления образования

(наименование должности должностного лица)

Администрация города Твери

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.В. ЖУКОВСКАЯ

(подпись)

20 22 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 23 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: управление образования Администрации города Твери

Коды	23.12.2022
Дата	по Сводному реестру
Глава по БК	011
ИНН	6903036200
КПП	695001001
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 151

Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	170 400,00			X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				X
Доходы, всего:	1000			41 723 620,00	42 286 820,00	42 015 520,00	X
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	X	213 120,00	383 520,00	472 120,00	X
в том числе:							
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	1110		121	213 120,00	383 520,00	472 120,00	X
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 721 500,00	40 114 300,00	39 843 000,00	X
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	27 832 400,00	28 225 200,00	27 953 900,00	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1229		131	11 829 100,00	11 829 100,00	11 829 100,00	X
Доходы от компенсаций затрат	1230		135	60 000,00	60 000,00	60 000,00	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					X
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 789 000,00	1 789 000,00	1 700 400,00	X
в том числе:							
целевые субсидии, в том числе:	1410		152	1 789 000,00	1 789 000,00	1 700 400,00	X

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Обеспечение предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих образовательную программу дошкольного образования					1 789 000,00	1 789 000,00	1 789 000,00		X
Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования				0,00	0,00	0,00	0,00		X
Субсидия на реализацию мероприятий по обращению, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы				0,00	0,00	0,00	0,00		X
Субсидия на совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ				0,00	0,00	0,00	0,00		X
Субсидия на осуществление капитальных вложений	1420			162	0,00	0,00	0,00		X
Субсидия на реализацию мероприятий по обращению, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы				0,00	0,00	0,00	0,00		X
Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования				0,00	0,00	0,00	0,00		X
ПРОЧЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО		1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:		1510							X
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО		1900							X
в том числе:									
прочие поступления, всего		1980	X						X
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности									
прошлых лет		1981	510						
Расходы, всего		2000	X	200, 300	41 858 500,00	42 251 300,00	41 980 000,00		X
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	X		24 046 900,00	24 439 700,00	24 168 400,00		X
в том числе:									
оплата труда		2110	111	210, 260	18 518 800,00	18 816 600,00	18 605 300,00		X
оплата труда				211	18 365 000,00	18 664 000,00	18 450 200,00		X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				266	153 800,00	152 600,00	155 100,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112						X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113						X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	210	5 528 100,00	5 623 100,00	5 563 100,00		X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	5 528 100,00	5 623 100,00	5 563 100,00		X
на иные выплаты работникам		2142	119						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2160	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2170	139						X
в том числе:									
на оплату труда стажеров		2171	139						X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)		2172	139						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
социальные и иные выплаты населению, всего	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:	2200	300	260	1 776 600,00	1 776 600,00	1 776 600,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320	263	1 776 600,00	1 776 600,00	1 776 600,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	1 776 600,00	1 776 600,00	1 776 600,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	800	290	382 200,00	382 200,00	382 200,00	X
из них:							
исполнение судебных актов	2310	830	290	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320	850	290	382 200,00	382 200,00	382 200,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2321	851	291	382 200,00	382 200,00	382 200,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в межмуниципальные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	200,300	15 652 800,00	15 652 800,00	15 652 800,00	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200,300	12 961 800,00	12 961 800,00	12 961 800,00	X
в том числе:							
оплата работ, услуг		244	220	5 840 000,00	5 840 000,00	5 840 000,00	X
из них:							
услуги связи			221	21 000,00	21 000,00	21 000,00	X
транспортные услуги			222	744 600,00	744 600,00	744 600,00	X
коммунальные услуги			223	370 000,00	370 000,00	370 000,00	X
работы, услуги по содержанию имущества			225	876 900,00	876 900,00	876 900,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Прочие работы, услуги							
Услуги, работы для целей капитальных вложений				3 827 500,00	3 827 500,00	3 827 500,00	x
поступление нефинансовых активов				0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств		244	300	7 121 800,00	7 121 800,00	7 121 800,00	x
увеличение стоимости основных средств		244	310	95 100,00	95 100,00	95 100,00	x
увеличение стоимости основных средств			310	95 100,00	95 100,00	95 100,00	x
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	7 026 700,00	7 026 700,00	7 026 700,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	42 400,00	42 400,00	42 400,00	x
увеличение стоимости продуктов питания			342	6 118 700,00	6 118 700,00	6 118 700,00	x
увеличение стоимости строительных материалов			344	334 700,00	334 700,00	334 700,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	517 900,00	517 900,00	517 900,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x
заклика энергетических ресурсов	2650	247	223	2 691 000,00	2 691 000,00	2 691 000,00	x
коммунальные услуги			223	2 691 000,00	2 691 000,00	2 691 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-35 520,00	-35 520,00	-35 520,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020		189	-35 520,00	-35 520,00	-35 520,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Ведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	15 652 800,00	15 652 800,00	15 652 800,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Обращение законодательства Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	3 589 827,52	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	12 062 972,48	15 652 800,00	15 652 800,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 592 595,13	5 076 400,00	5 076 400,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 592 595,13	5 076 400,00	5 076 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	12 400,00	12 400,00	12 400,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	12 400,00	12 400,00	12 400,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	8 457 977,35	10 564 000,00	10 564 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	8 457 977,35	10 564 000,00	10 564 000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	12 062 972,48 12 062 972,48	15 652 800,00 15 652 800,00	15 652 800,00 15 652 800,00		
3	Итого по договорам, планируемым в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий _____
(должность)


(подпись)

Ю. А. Балашова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер _____
(должность)

Е. С. Скворцова
(фамилия, инициалы)

8 (4822) 425181
(телефон)

" 23 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" 20 " _____ г.