

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления образования
Администрации города Твери

Н.В. Жуковская

(расшифровка подписи)

(подпись)

"18"

08

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

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

от "15_" августа 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия

учредителя Управление образования Администрации г.Твери

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 100

Единица измерения:руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
011
по Сводному реестру
ИНН
6902027570
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 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			458 394,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего	1000			22 354 020,56	21 453 600,00	21 324 700,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе: доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	1110	120					
доходы от возмещения коммунальных услуг услуг	1120	120					

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 480 408,56	20 984 100,00	20 848 400,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		18 883 400,00	18 327 000,00	18 191 300,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		59 442,86	71 000,00	71 000,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		2 537 565,70	2 586 100,00	2 586 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			-	-	-
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		873 612,00	469 500,00	476 300,00	-
в том числе: целевые субсидии, всего:	1410	150		873 612,00	469 500,00	476 300,00	-
из них:							
Субсидия на реализацию мероприятий по предложениям жителей г. ТВЕРИ	1411	150		100 000,00			
Субсидия на осуществлении мер по обеспечению теплового режима и энергоснабжения в учреждении	1412	150		74 812,00			
Субсидия на обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений	1413	150		234 600,00			
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы (город)	1414	150		95 400,00	100 700,00	107 500,00	
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы (область)	1415	150		368 800,00	368 800,00	368 800,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе							
Расходы, всего	2000			22 812 415,04	21 453 600,00	21 324 700,00	-
в том числе : на выплаты персоналу, всего:	2100			17 407 266,71	16 796 100,00	16 660 400,00	-
в том числе: оплата труда	2110	111		13 385 130,21	12 922 300,00	12 818 000,00	
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		4 022 136,50	3 873 800,00	3 842 400,00	-

в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 022 136,50	3 873 800,00	3 842 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		615 049,80	469 500,00	476 300,00	
в том числе: компенсация части родительской платы (город)	2210	323		113 174,33	100 700,00	107 500,00	
в том числе: компенсация части родительской платы (область)	2211	323		501 875,47	368 800,00	368 800,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		31 800,00	31 800,00	31 800,00	-
из них: исполнение судебных актов (расходы на оплату исполнительных документов)	2305	831					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		31 800,00	31 800,00	31 800,00	
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			4 758 298,53	4 156 200,00	4 156 200,00	-
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 897 698,53	3 345 600,00	3 345 600,00	
на закупку энергетических ресурсов, всего	2641	247		860 600,00	810 600,00	810 600,00	
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

МБДОУ № 100

2.Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.
на 15.08 2023 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
2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X	4 758 298,53	4 156 200,00	4 156 200,00	
1.1	В том числе ; по контракта, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X	1 510 357,38	518 850,76	0,00	
1.2	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X	3 247 941,15	3 637 349,24	4 156 200,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	572 157,56	1 015 449,24	1 534 300,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствие с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	572 157,56	1 015 449,24	1 534 300,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствие с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	409 412,00	0,00	0,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствие с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	409 412,00	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	2 266 371,59	2 621 900,00	2 621 900,00	
1.2.5.1	в том числе : в соответствие с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	2 266 371,59	2 621 900,00	2 621 900,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствие с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	3 247 941,15	3 637 349,24	4 156 200,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		3 247 941,15	3 637 349,24	4 156 200,00	

Руководитель учреждения

(подпись)

Т.А. Боброва

(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