

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления образования Администрации города Твери

Н.В.Жуковская

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год и плановый период 2025, 2026г.г.

от " 31 " декабря 2024г.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глав по БК	011
по Сводному реестру ИНН	6903034682
КПП	695001001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Твери

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 148

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. финансовый год	на 25 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			1 829 178,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			25 714 541,01	21 393 760,00	21 343 600,00	-
	1100	120		-	-	-	-
в том числе, доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	1110	120		-			
доходы от возмещения коммунальных услуг	1120	120		-			
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	130		23 590 891,01	20 020 100,00	20 020 100,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		18 973 430,00	14 617 500,00	14 617 500,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		669 628,96	802 600,00	802 600,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		3 947 832,05	4 600 000,00	4 600 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 123 650,00	1 373 660,00	1 323 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего:				2 123 650,00	1 373 660,00	1 323 500,00	
из них:							
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	1410	150		353 000,00			
Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в образовательных учреждениях	1420	150		121 430,00			
Обеспечение мер поддержки членов семейграждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации	1430	150					
Обеспечение антитеррористической защищенности МОУ	1440	150		684 520,00	408 960,00	358 800,00	
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, всего	1440	150		964 700,00	964 700,00	964 700,00	
в том числе:							
компенсация части родительской платы (собственные средства бюджета города)	1441	150		91 200,00	91 200,00	91 200,00	
компенсация части родительской платы (областные средства)	1442	150		873 500,00	873 500,00	873 500,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
Расходы, всего	2000			27 543 719,73	21 393 760,00	21 343 600,00	-
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	110		17 745 222,26	12 564 200,00	12 564 200,00	-
в том числе: оплата труда	2110	111		13 695 208,11	9 659 200,00	9 659 200,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 050 014,15	2 905 000,00	2 905 000,00	-
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 050 014,15	2 905 000,00	2 905 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		973 109,90	955 100,00	955 100,00	-
в том числе: компенсация части родительской платы (город)	2210	323		93 355,52	90 300,00	90 300,00	
в том числе: компенсация части родительской платы (область)	2220	323		879 754,38	864 800,00	864 800,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	832		134 600,00	134 600,00	134 600,00	-
из них:							
расходы на оплату исполнительных документов и решений налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов	2310	831					
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	851		134 600,00	134 600,00	134 600,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853					
<i>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i>	2400			-	-	-	-
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	2500						
РАСХОДЫ ВСЕГО ПО 244 (для bus.gov.ru):	2600	244		8 690 787,57	7 739 860,00	7 689 700,00	
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, итого (для таблицы 2.):</i>	2600	244		8 680 987,57	7 730 260,00	7 680 100,00	-
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</i>	2640	244		7 233 652,06	6 498 760,00	6 448 600,00	-
закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 447 335,51	1 231 500,00	1 231 500,00	
Прочие выплаты (компенсация род. платы - услуги банка)	2660	244		9 800,00	9 600,00	9 600,00	
	2660	244					
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 "31" 12 2022 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
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	8 680 987,57	7 730 260,00	7 680 100,00	
1.1	В том числе: по контрактам, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X	1 550 619,67	0,00	0,00	
1.2	по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X	7 130 367,90	7 730 260,00	7 680 100,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 520 055,19	1 918 700,00	1 918 700,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 520 055,19	1 918 700,00	1 918 700,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	913 966,75	408 960,00	358 800,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	913 966,75	408 960,00	358 800,00	
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	4 696 345,96	5 402 600,00	5 402 600,00	
1.2.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	4 696 345,96	5 402 600,00	5 402 600,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	7 130 367,90	7 730 260,00	7 680 100,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		7 130 367,90	7 730 260,00	7 680 100,00	

Руководитель учреждения

Е.Н. Вязарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ИКУ ЦБ г. Твери

(подпись)

И.О. Шапкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.В. Сулова

(расшифровка подписи)

