"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 | 6903034682 |
| КПП | 695001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

# План финансово-хозяйственной деятельности

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

от " 29 " декабря 2023 г.

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

Учреждение **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62**

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 | | | 900 819,89 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | | | | | | |
| **Доходы, всего:** | 1000 | | | 22 250 800,00 | 22 532 700,00 | 22 532 700,00 | - |
| ***в том числе, доходы от собственности,всего*** | 1100 | 120 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | - |
| в том числе, доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 1110 | 120 | | | | | |
| доходы от возмещения коммунальных услуг | 1120 | 120 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| ***доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего*** | 1200 | 130 | | 20 879 600,00 | 21 550 700,00 | 21 550 700,00 | - |
| **в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания** | 1210 | 130 | | 15 754 900,00 | 15 754 900,00 | 15 754 900,00 | |
| **доходы от оказания платных услуг (работ)** | 1220 | 130 | | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| доходы от поступления родительской платы | 1230 | 130 | | 5 106 400,00 | 5 777 500,00 | 5 777 500,00 | |
| ***доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего*** | **1300** | **140** | | | | | |
| ***безвозмездные денежные поступления, всего*** | **1400** | **150** | | **1 370 800,00** | **981 600,00** | **981 600,00** | |
| **в том числе:**<br>**целевые субсидии, всего:** | | | | **1 370 800,00** | **981 600,00** | **981 600,00** | |
| **из них:** | | | | | | | |
| Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы | **1410** | **150** | | | | | |
| Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в образовательных учреждениях | **1420** | 150 | | 66 280,00 | | | |
| Обеспечение антитеррористической защищенности МОУ | 1430 | 150 | | 322 920,00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| *Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, всего* | 1440 | 150 | | 981 600,00 | 981 600,00 | 981 600,00 | |
| ***в том числе:*** | | | | | | | |
| компенсация части родительской платы (собственные средства бюджета города) | **1441** | **150** | | 81 100,00 | 81 100,00 | 81 100,00 | |
| компенсация части родительской платы (областные средства) | **1442** | **150** | | 900 500,00 | 900 500,00 | 900 500,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **прочие доходы, всего** | **1500** | **180** | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | | | **23 151 619,89** | **22 532 700,00** | **22 532 700,00** | - |
| ***в том числе: на выплаты персоналу, всего:*** | **2100** | **110** | | **13 926 961,54** | **13 913 500,00** | **13 913 500,00** | - |
| **в том числе: оплата труда** | **2110** | **111** | | 10 092 061,54 | 10 078 600,00 | 10 078 600,00 | |
| | | | | | - | - | |
| **взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего** | **2140** | **119** | | 3 834 900,00 | 3 834 900,00 | 3 834 900,00 | - |
| **в том числе: на выплаты по оплате труда** | **2141** | **119** | | 3 834 900,00 | 3 834 900,00 | 3 834 900,00 | |
| ***социальные и иные выплаты населению, всего*** | **2200** | **300** | | **985 563,30** | **981 600,00** | **981 600,00** | - |
| *в том числе: компенсация части родительской платы (город)* | **2210** | **323** | | 81 199,36 | 81 100,00 | 81 100,00 | |
| *в том числе: компенсация части родительской платы (область)* | **2220** | **323** | | 904 363,94 | 900 500,00 | 900 500,00 | |
| ***уплата налогов, сборов и иных платежей, всего*** | **2300** | **850** | | **78 300,00** | **78 300,00** | **78 300,00** | - |
| **из них:** | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | **2310** | **851** | | 78 300,00 | 78 300,00 | 78 300,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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** | | | **8 160 795,05** | **7 559 300,00** | **7 559 300,00** | - |
| из них: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| *прочую закупку товаров, работ и услуг, всего* | 2640 | 244 | | 6 936 279,67 | 6 386 300,00 | 6 386 300,00 | - |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 1 224 515,38 | 1 173 000,00 | 1 173 000,00 | |
| | | | | | | | |
| *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 № 62**

**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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 26000 | X | **8 160 795,05** | **7 559 300,00** | **7 559 300,00** | |
| 1.1 | В том числе ; по контракта, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26300 | X | 3 297 322,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26400 | X | 4 863 472,55 | 7 559 300,00 | 7 559 300,00 | |
| 1.2.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | 799 187,23 | 1 763 100,00 | 1 763 100,00 | |
| 1.2.1.1 | *в том числе: в соответствие с Федеральным законом № 44-ФЗ* | 26411 | X | 799 187,23 | 1 763 100,00 | 1 763 100,00 | |
| 1.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствие с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российиской Федерации | 26420 | X | 129 760,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2..2.1 | *в том числе: в соответствие с Федеральным законом № 44-ФЗ* | 26421 | X | 129 760,00 | 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 | 3 934 525,32 | 5 796 200,00 | 5 796 200,00 | |
| 1.2.5.1 | *в том числе : в соответствие с Федеральным законом № 44-ФЗ* | 26451 | X | 3 934 525,32 | 5 796 200,00 | 5 796 200,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствие с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | **4 863 472,55** | **7 559 300,00** | **7 559 300,00** | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510 | | 4 863 472,55 | 7 559 300,00 | 7 559 300,00 | |
| | | | | | | | |

Руководитель учреждения _____ (подпись) В.П. Лукаш (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери _____ (подпись) И.О. Шапкина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Е.В. Сурова (расшифровка подписи)

тел. 41-63-32, доб.4260