

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник управления образования Администрации города Твери
И.В. Жуковская
"____" Декабря (подпись)
2024 г. (расшифровка подписи)

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026, 2027 г.г.
от "30" Декабря 2024 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации города Твери
Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 123
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			3 488 067,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего							
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1000			35 050 124,97	39 072 500,00	41 731 100,00	-
в том числе							
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	1100	120					
	1110	120					
доходы от возмещения коммунальных услуг	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 853 524,97	37 025 900,00	39 684 500,00	-
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 433 300,00	30 025 900,00	32 684 500,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		-	-	-	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		5 420 224,97	7 000 000,00	7 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 196 600,00	2 046 600,00	2 046 600,00	
целевые субсидии, всего:	1410	150		2 196 600,00	2 046 600,00	2 046 600,00	
из них:							
субсидии на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в муниципальных бюджетных учреждениях (поверка тепловых счетчиков)	1420	150					
субсидии на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений	1430	150		150 000,00			
субсидии на обеспечение антитеррористической защиты муниципальных образовательных учреждений	1440	150		414 000,00	414 000,00	414 000,00	
субсидии на обеспечение мер поддержки членов семей граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации с территории тверской области	1450	150		53 600,00	53 600,00	53 600,00	
субсидии на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к Депутатам Законодательного Собрания Тверской области и Депутатам Тверской городской Думы	1460	150					
субсидии на выплату муниципальной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, всего	1470	150		1 579 000,00	1 579 000,00	1 579 000,00	
в том числе:							
компенсация части родительской платы (собственные средства бюджета города)	1471	150		125 000,00	125 000,00	125 000,00	
компенсация части родительской платы (областные средства)	1472	150		1 454 000,00	1 454 000,00	1 454 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
расходы, всего	2000			38 538 192,57	39 072 500,00	41 731 100,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	110		25 742 550,71	27 404 800,00	30 063 400,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		19 861 557,19	21 074 100,00	23 074 100,00	
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		5 880 993,52	6 330 700,00	6 989 300,00	-
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		5 880 993,52	6 330 700,00	6 989 300,00	-
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 634 298,37	1 579 000,00	1 579 000,00	-
в том числе: компенсация части родительской платы (город)	2210	323		150 395,07	125 000,00	125 000,00	
в том числе: компенсация части родительской платы (область)	2220	323		1 483 903,30	1 454 000,00	1 454 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		55 500,00	55 500,00	55 500,00	-
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		55 500,00	55 500,00	55 500,00	
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	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	244					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			11 105 843,49	10 033 200,00	10 033 200,00	-
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 611 383,50	8 181 200,00	8 181 200,00	-
закупку энергетических ресурсов, всего:	2660	247		2 494 459,99	1 852 000,00	1 852 000,00	
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					

2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.
на " 2024 " 17 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	11 105 843,49	10 033 200,00	10 033 200,00	
1.1	В том числе: по контрактам, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X	6 523 435,85	10 827,09	0,00	
1.2	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X	4 582 407,64	10 022 372,91	10 033 200,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 878 947,34	2 554 772,91	2 565 600,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 878 947,34	2 554 772,91	2 565 600,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	545 840,00	467 600,00	467 600,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	545 840,00	467 600,00	467 600,00	
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	2 157 620,30	7 000 000,00	7 000 000,00	
1.2.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	2 157 620,30	7 000 000,00	7 000 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	4 582 407,64	10 022 372,91	10 033 200,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		4 582 407,64	10 022 372,91	10 033 200,00	

Руководитель учреждения

(подпись)

Н.И. Сергач

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери

(подпись)

И.О. Шапкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

И.А. Лапанова

(расшифровка подписи)

тел. 41-63-32, 406-4258

