

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник
Управления образования Администрации города Твери
(наименование органа, выполняющего
функции и полномочия учредителя)



Жуковская Н.В.
(расшифровка подписи)

16 " февраля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и 2025-2026**
(плановый период)*⁽¹⁾

от "13" февраля 2024 г. *⁽²⁾

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

Учреждение МБДОУ детский сад №158
Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Коды | Дата |
| | 13.02.2024 |
| по сводному реестру глава по БК | 011 |
| по сводному реестру ИНН | 283Р5096 6905062727 |
| КПП | 695001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|---------------------------------|--|--|---|
| | | | | на 2024 г. финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. первый год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | x | x | 846 215,89 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | x | x | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | | 37 873 602,77 | 37 991 200,00 | 37 991 200,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 86 400,00 | 86 400,00 | 86 400,00 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|---|--|---------------|---------------|---------------|
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от приносящей доход деятельности (аренда) | | 120 | | | 86 400,00 | 86 400,00 | 86 400,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | | 34 621 582,77 | 35 125 300,00 | 35 125 300,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | x | | 26 515 300,00 | 26 515 300,00 | 26 515 300,00 |
| доходы по условным арендным платежам учреждения | 1220 | 130 | x | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| доходы от компенсации затрат учреждения | 1230 | 130 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | x | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | | 3 165 620,00 | 2 779 500,00 | 2 779 500,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | x | | 3 165 620,00 | 2 779 500,00 | 2 779 500,00 |
| из них: (указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы) | | | | | | | |
| 01.01.14 | | 150 | | | 2 420 700,00 | 2 420 700,00 | 2 420 700,00 |
| 01.01.12 | | 150 | | | 322 920,00 | 358 800,00 | 358 800,00 |
| 70.07.01 | | 150 | | | 422 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | x | | | | |
| из них: (указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы) | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---|
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | | | | x |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 38 719 818,66 | 37 991 200,00 | 37 991 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 23 113 700,00 | 23 013 700,00 | 23 013 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 17 804 800,00 | 17 704 800,00 | 17 704 800,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 5 308 900,00 | 5 308 900,00 | 5 308 900,00 | x |
| в том числе | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | 5 308 900,00 | 5 308 900,00 | 5 308 900,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2081 | 139 | x | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 2 462 435,16 | 2 396 700,00 | 2 396 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|---|--------------|--------------|--------------|---|
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | 2 462 435,16 | 2 396 700,00 | 2 396 700,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | x | | | | x |
| в том числе питание детей из малообеспеченных семей | 2212 | 323 | | | | | |
| в том числе обеспечение предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | 2213 | 323 | | 2 462 435,16 | 2 396 700,00 | 2 396 700,00 | |
| 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 | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | x | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 405 600,00 | 405 600,00 | 405 600,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 405 600,00 | 405 600,00 | 405 600,00 | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---|
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | x | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | x | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | x | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 25 840,85 | 24 000,00 | 24 000,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | x | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*(3) | 2600 | x | | 12 712 242,65 | 12 151 200,00 | 12 151 200,00 | x |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | x | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | x | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 10 451 930,13 | 10 043 900,00 | 10 043 900,00 | |
| закупку энергетических ресурсов, всего | | 247 | | 2 260 312,52 | 2 107 300,00 | 2 107 300,00 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|---|--|--|--|---|
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | x | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | x | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | x | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего*(4) | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: налог на прибыль*(4) | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость*(4) | 3020 | 189 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход*(4) | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего*(5) | 4000 | x | | | | | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | | | | x |


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

| Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---|------------|--------------------|---|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | | | на 2024 г. (финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | x | 12 712 242,65 | 12 151 200,00 | 12 151 200,00 | |
| в том числе: | 26100 | x | x | | | | |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | | | | 0,00 | | | |
| по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | x | x | 0,00 | | | |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | x | x | 6 400 293,93 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 6 400 293,93 | | | |
| из них* | 26310.1 | x | x | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|---|--------------|---------------|---------------|--|
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | x | x | 6 311 948,72 | 12 151 200,00 | 12 151 200,00 | |
| в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | x | 1 741 990,19 | 3 096 000,00 | 3 096 000,00 | |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | x | 1 741 990,19 | 3 096 000,00 | 3 096 000,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | x | x | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 435 224,00 | 358 800,00 | 358 800,00 | |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | 435 224,00 | 358 800,00 | 358 800,00 | |
| из них*: | 26421,1 | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ** | 26422 | x | x | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*** | 26430 | x | x | 0,00 | | | |
| из них*: | 26430,1 | | | | | | |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 4 134 734,53 | 8 696 400,00 | 8 696 400,00 | |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | x | 4 134 734,53 | 8 696 400,00 | 8 696 400,00 | |
| из них*: | 26451,1 | x | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | x | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*(6) | 26500 | x | x | 6 311 948,72 | 12 151 200,00 | 12 151 200,00 |
| в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | 6 311 948,72 | 12 151 200,00 | 12 151 200,00 |
| Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки*** | 26600 | x | x | | | |
| в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

директор учреждения  Крылова В.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

директор  Журавлева Н.Ю.
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.