



Начальник управления образования Администрации города Твери  
Н.В. Жуковская  
(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 № 38  
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			924 612,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>19 380 750,00</b>	<b>19 175 630,00</b>	<b>19 175 630,00</b>	
<i>в том числе, доходы от собственности, всего</i>	1100	120		150,00	150,00	150,00	
в том числе, доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	1110	120					
доходы от возмещения коммунальных услуг	1120	120		150,00	150,00	150,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	130		17 912 880,00	18 230 680,00	18 230 680,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		13 444 600,00	13 444 600,00	13 444 600,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		400 480,00	400 480,00	400 480,00	

доходы от поступления родительской платы	1230	130	4 067 800,00	4 385 600,00	4 385 600,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 467 720,00	944 800,00	944 800,00
в том числе:					
целевые субсидии, всего:			1 467 720,00	944 800,00	944 800,00
из них:					
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	1410	150	200 000,00		
Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в образовательных учреждениях	1420	150			
Обеспечение антитеррористической защищенности МОУ	1430	150	322 920,00		
<b>Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, всего</b>	<b>1440</b>	<b>150</b>	<b>944 800,00</b>	<b>944 800,00</b>	<b>944 800,00</b>
<b>в том числе:</b>					
компенсация части родительской платы (собственные средства бюджета города)	1441	150	18 100,00	18 100,00	18 100,00
компенсация части родительской платы (областные средства)	1442	150	926 700,00	926 700,00	926 700,00
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>20 305 362,40</b>	<b>19 175 630,00</b>	<b>19 175 630,00</b>
<b>в том числе: на выплаты персоналу, всего:</b>	<b>2100</b>	<b>110</b>	<b>12 224 809,60</b>	<b>12 171 740,00</b>	<b>12 171 740,00</b>
в том числе: оплата труда	2110	111	9 410 869,60	9 357 800,00	9 357 800,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 813 940,00	2 813 940,00	2 813 940,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	2 813 940,00	2 813 940,00	2 813 940,00
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>1 034 433,97</b>	<b>944 800,00</b>	<b>944 800,00</b>
в том числе: компенсация части родительской платы (город)	2210	323	18 141,05	18 100,00	18 100,00
в том числе: компенсация части родительской платы (область)	2220	323	1 016 292,92	926 700,00	926 700,00
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>14 900,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>14 900,00</b>
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	14 900,00	14 900,00	14 900,00



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		7 031 218,83	6 044 190,00	6 044 190,00			
из них:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 851 342,30	5 075 040,00	5 075 040,00			
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 179 876,53	969 150,00	969 150,00			
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 закупки товаров, работ, услуг,  
на "25" января 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
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X	7 031 218,83	6 044 190,00	6 044 190,00	8
1.1 В том числе: по контрактам, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X	3 652 326,41	0,00	0,00	
1.2 по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X	3 378 892,42	6 044 190,00	6 044 190,00	
1.2.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	723 532,55	1 453 800,00	1 453 800,00	
1.2.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	723 532,55	1 453 800,00	1 453 800,00	
1.2.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	257 960,00	0,00	0,00	
1.2.2.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	257 960,00	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	2 397 399,87	4 590 390,00	4 590 390,00	
1.2.5.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	2 397 399,87	4 590 390,00	4 590 390,00	
2 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	3 378 892,42	6 044 190,00	6 044 190,00	
2.1 в том числе по году начала закупки	26510		3 378 892,42	6 044 190,00	6 044 190,00	

Руководитель учреждения

Е.В. Шапкинская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери

И.О. Шапкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.В. Сурова

(расшифровка подписи)

тел. 41-63-32, доб.4260

