

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования Администрации Калининского муниципального округа

(руководитель отраслевого (функционального) органа администрации Калининского муниципального округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения Калининского муниципального округа)



М.Н. Казакова
расшифровка подписи

2022 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 1
(на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 года)**

Наименование муниципального учреждения
Калининского района

МДОУ "Рязановский детский сад"

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения Калининского
района

170554, Тверская область, Калининский округ, д. Рязаново, д.18

Наименование отраслевого (функционального)
органа администрации Калининского района,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя муниципального учреждения
Калининского района

Управления образования Администрации Калининского муниципального округа

Единица измерения:

руб.

Код по реестру участников бюджетного процесса

КОДЫ	
Дата	23.01.2024
ИНН	6924012520
КПП	694901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	x	13 865 788,21	15 857 522,41	16 175 542,41
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 201 393,34		
		19910120020.100	x	x	165 101,52		
		19990110740.100	x	x	521 231,32		
		19910120030.201	x	x	88 371,19		
		19910120030.202	x	x	11 729,95		
		19910120030.203	x	x	2 047,78		
		19910120040	x	x	409 624,53		
		19990110740.200	x	x	1 827,05		
199104200200	x	x	1 460,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002		x	x			
Доходы, всего:	1000	X	X	X	13 865 788,21	15 857 522,41	16 175 542,41
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		13 865 788,21	15 857 522,41	16 175 542,41
в том числе:			130		13 865 788,21	15 857 522,41	16 175 542,41
Субсидия муниципальным образованиям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)(оплата труда)		10110110740.100	131		7 643 500,00	8 027 202,00	8 027 202,00
Субсидия муниципальным образованиям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)(учебные расходы)		10110110740.200	131		75 000,00	75 000,00	75 000,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений (оплата труда)		10110120020.100	131		4 570 000,00	5 693 310,00	5 693 310,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений (налоги и иные платежи в бюджет)		10110120020.800	131		18 880,00	18 880,00	18 880,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (теплоэнергия, газ)	1210	10110120030.201	131		556 560,00	537 000,00	556 560,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (свет)		10110120030.202	131		230 655,99	229 000,00	240 560,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (ВОДА)		10110120030.203	131		14 652,22	14 000,00	16 700,00
Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений		10110120020.200	131		353 860,00	538 889,41	538 889,41
Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях		10110120040	131		319 600,00	565 900,00	755 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	код бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	после записей - 0,00		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих программы общего образования. Осуществление комплекса мер по противопожарной безопасности		10110420010	131		43 200,00	140 341,00	140 341,00
Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих программы общего образования. Осуществление комплекса мер по антитеррористической безопасности		1010420020	131		39 880,00	18 000,00	112 600,00
Расходы, всего	2000		x		15 067 181,55	15 857 522,41	16 175 542,41
в том числе:	2100		x		12 899 832,84	13 720 512,00	13 720 512,00
		19990110740.100	111	211	439 028,11		
		19910120020.100	111	211	108 960,86		
в том числе:	2110	10110110740.100	111	211	5 824 500,76	6 126 884,00	6 126 884,00
оплата труда		10110120020.100	111	211	3 471 583,00	4 334 339,00	4 334 339,00
		10110110740.100	111	266	60 000,00	50 000,00	50 000,00
		10110120020.100	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		2 945 760,11	3 159 289,00	3 159 289,00
в том числе:		10110110740.100	119	213	1 758 999,24	1 850 318,00	1 850 318,00
на выплаты по оплате труда	2141	10110120020.100	119	213	1 048 417,00	1 308 971,00	1 308 971,00
		19910120020.100	119	213	56 140,66	0,00	0,00
		19990110740.100	119	213	82 203,21	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	850	X	18 880,00	18 880,00	18 880,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	10110120020.800	851	291	18 880,00	18 880,00	18 880,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	x		2 148 468,71	2 118 130,41	2 436 150,41
в том числе:	2610		241				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	244	x	1 261 151,58	1 352 130,41	1 639 030,41
из них:							
услуги связи		19990110740.200	244	221	1 827,05	0,00	0,00
		10110110740.200	244	221	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		10110110740.200	244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		10110120020.200	244	225	164 650,00	174 310,00	174 310,00
работы, услуги по содержанию имущества		10110420010	244	225	43 200,00	140 341,00	140 341,00
		10110420020	244	225	21 880,00	0,00	47 300,00
		10110110740.200	244	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие работы, услуги		10110120020.200	244	226	100 823,18	184 000,00	184 000,00
		10110420020	244	226	18 000,00	18 000,00	65 300,00
		19910420020	244	226	1 460,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640	10110110740.200	244	310	24 500,00	24 500,00	24 500,00
		19910120040	244	342	409 624,53	0,00	0,00
		10110120040	244	342	319 600,00	565 900,00	755 500,00
		10110110740.200	244	346	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		10110120020.200	244	346	16 000,00	127 359,41	127 359,41
коммунальные услуги-водоснабжение и водоотведение		19910120030.203	244	223	2 047,78	0,00	0,00
		10110120030.203	244	223	14 652,22	14 000,00	16 700,00
коммунальные услуги-ТБО		10110120020.204	244	223	72 386,82	53 220,00	53 220,00
из них			247	223	887 317,13	766 000,00	797 120,00
коммунальные услуги- теплоснабжение		19910120030.201	247	223	88 371,19	0,00	0,00
		10110120030.201	247	223	556 560,00	537 000,00	556 560,00
коммунальные услуги-электроснабжение		19910120030.202	247	223	11 729,95	0,00	0,00
		10110120030.202	247	223	230 655,99	229 000,00	240 560,00
2. Субсидии на иные цели					0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	222 410,66	0,00	0,00
		29910420020	x	x	0,61	0,00	0,00
		29990110500	x	x	222 410,05		
Доходы, всего:	1000	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000		x		222 410,66	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	x		222 410,66	0,00	0,00
компенсация части родительской платы за присмотр и уход за		29990110500	323	263	222 410,05	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		244	x	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	29910420020	244	225	0,61	0,00	0,00
5. Доходы от платной деятельности в пределах и сверх установленного МЗ		x	x	x	1 215 600,00	1 215 600,00	1 215 600,00
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	x	214 487,59	0,00	0,00
		49990181900	x	x	214 487,59	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	X	1 215 600,00	1 215 600,00	1 215 600,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		131		1 215 600,00	1 215 600,00	1 215 600,00
в том числе:	1210	40110181900	131	x	157 500,00	1 279 600,00	1 279 600,00
Расходы, всего	2000		x		1 430 087,59	1 215 600,00	1 215 600,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 252 430,52	3 333 730,41	3 651 750,41
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	326 126,39		
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 148 468,71	2 118 130,41	2 436 150,41
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 148 468,71	2 118 130,41	2 436 150,41
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 148 468,71	2 118 130,41	2 436 150,41
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,61		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,61		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 430 087,59	1 215 600,00	1 215 600,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(подпись)
Исполнитель

Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер

Н.Н. Данилина
(расшифровка подписи)
89056057096
(номер телефона)

Согласовано
Директор МКУ ЦОДС Калининского муниципального округа
(подпись)
И.С. Соколова
(расшифровка подписи)

23 ЯНВАРЯ 2024