



УТВЕРЖДАЮ

(руководитель структурного (функционального) органа Администрации Калининского муниципального округа
Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения
Калининского муниципального округа Тверской области)
Администрация Калининского муниципального округа Тверской области

подпись
"22" января 2024 г.

регистрация подписи
2024 г.

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

Наименование муниципального учреждения
Калининского района

МДОУ "Медновский детский сад "Родничок"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
Калининского района

170521, Тверская область, Калининский район, с. Медное, ул. Тверская, д.7

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

Управление образования Администрации Калининского муниципального округа Тверской области

Единица измерения:

руб.

Код по реестру участников бюджетного процесса

КОДЫ	
дата	22.01.2024
ИНН	6924006608
КПП	694901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации ¹	КОСТУ	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. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		X	X	X	13 602 513,59	14 848 618,41	15 192 288,41
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		X	X	540 237,89		
		19990110740.100	X	X	203 518,54		
		19990110740.200	X	X	22 642,88		
		19910120020.100	X	X	206 004,03		
		19910120020.200	X	X	11 670,83		
		19910120030.201	X	X	510,91		
		19910120030.202	X	X	18 001,00		
		19910120030.203	X	X	4,27		
		19910120040	X	X	77 885,43		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		X	X			
Доходы, всего:	1000	X	X	X	13 602 513,59	14 848 618,41	15 192 288,41
в том числе:	1100		120				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		13 602 513,59	14 848 618,41	15 192 288,41
Субсидии муниципальным образовательным организациям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (оплата труда)		10110110740.100	131		7 004 600,00	7 075 158,00	7 075 158,00
Субсидии муниципальным образовательным организациям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (оплата труда)		10110110740.200	131		80 200,00	80 200,00	80 200,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (оплата труда)		10110120020.100	131		4 469 000,00	5 632 580,00	5 632 580,00
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в учреждениях образовательных учреждений		10110120020.200	131		273 820,00	451 109,41	451 109,41
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (налоги и прочие платежи в бюджет)		10110120020.800	131		26 330,00	26 330,00	26 330,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (утилизация газа)		10110120030.201	131		656 319,59	515 000,00	533 190,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (сметы)		10110120030.202	131		202 999,00	211 000,00	221 520,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (мгт)		10110120030.203	131		58 245,00	48 000,00	58 260,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (мусор)		10110120020.204	131		21 400,00	23 600,00	23 600,00
осуществление единовременной выплаты к началу учебного года (стипендия, социальная выплата)		10110111390	131				
Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях		10110120040	131		730 400,00	627 300,00	837 400,00
Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. Осуществление комплекса мер по противопожарной безопасности		10110420010	131		43 200,00	140 341,00	140 341,00
Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. Осуществление комплекса мер по антитеррористической безопасности		10110420020	131		36 000,00	18 000,00	112 600,00
Прочие поступления, всего	1980		X				
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1981	10110120020.100	510	X			

Расходы, всего	2000		x		14 142 751,48	14 848 618,41	15 192 288,41
в том числе:	2100		x		9 109 803,18	9 783 362,55	9 783 362,55
на выплаты персоналу, всего	2110						
в том числе:							
		19990110740.100	111	211	183 508,30		
		19910120020.100	111	211	45 201,90		
		19990110740.100	111	266	14 321,74		
		19910120020.100	111	266	40 566,24		
		10110110740.100	111	211	5 341 474,00	5 395 666,70	5 395 666,70
		10110120020.100	111	211	3 424 731,00	4 287 695,85	4 287 695,85
		10110111390	111	211			
		10110110740.100	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		10110120020.100	111	266	10 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		2 773 319,39	2 924 375,45	2 924 375,45
в том числе:	2141						
		19910120020.100	119	213	120 235,89		
		19990110740.100	119	213	5 688,50		
		10110110740.100	119	213	1 613 126,00	1 629 491,30	1 629 491,30
		10110120020.100	119	213	1 034 269,00	1 294 884,15	1 294 884,15
		10110111390	119	213			
на иные выплаты работникам	2142		119				
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200		300				
в том числе:	2210		320				
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных полномочий обязательности	2211		321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		26 330,00	26 330,00	26 330,00
из них:	2310	19990120020.800	851	291			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	10110120020.800	851	291	26 330,00	26 330,00	26 330,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320		852	291			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330		853	292			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340		853	293			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	19910120020.800	853	292			
		19910120020.800	853	296			
		10110120020.800	853	292			
Увеличение стоимости приобретения лицензий и патентов на изобретения	2400		x				
из них:	2410		810				
затраты на приобретение лицензий	2420		862				
иные выплаты (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x				
использование субсидий, акция Российской Федерации и мировых	2520		831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x		2 233 298,91	2 114 550,41	2 458 220,41
в том числе:	2610		241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630		243				
иные закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	244	x	2 233 298,91	2 114 550,41	2 458 220,41
из них: услуги связи	2640	19990110740.200	244	221	692,88		
		10110110740.200	244	221	11 030,64	12 000,00	12 000,00
		10110110740.200	244	225	9 169,36	0,00	0,00
		19910120020.200	244	225			
		10110120020.200	244	225	132 610,00	139 720,00	139 720,00
		19910420010	244	225			
		10110420010	244	225	43 200,00	140 341,00	140 341,00
		19910420020	244	225			
		10110420020	244	225	36 000,00	18 000,00	112 600,00
		10110110740.200	244	226	20 000,00	0,00	0,00
		10110120020.200	244	226	125 210,00	184 030,00	184 030,00
		10110420010	244	226			
		10110420010	244	226			
		19910420020	244	226			
		10110420020	244	226			
		19910420010	244	226			
		19910120020.200	244	226	11 670,83		
		10110110740.200	244	310			
		19990110740.200	244	310	21 950,00		
		19910120020.200	244	341			
		10110120020.200	244	341			
		10110120040	244	342	730 400,00	627 300,00	837 400,00
		19910120040	244	342	77 885,43		
		10110120020.200	244	344			
		10110120020.200	244	345			
		19910120020.200	244	345			
		10110110740.200	244	346	40 000,00	68 200,00	68 200,00
		10110420010	244	346			
		10110420020	244	346			
		19910420010	244	346			
		19910120020.200	244	346			
		10110120020.200	244	346			
		10110120030.201	247	223	656 319,59	515 000,00	533 190,00
коммунальные услуги- теплоснабжение	19910120030.201	247	223		510,91		
коммунальные услуги- теплоснабжение	19910120030.202	247	223		18 001,00		
коммунальные услуги-электроснабжение	10110120030.202	247	223		202 999,00	211 000,00	221 520,00
коммунальные услуги-электроснабжение	19990120030.203	244	223		4,27		
коммунальные услуги-водоснабжение и водоотведение	10110120030.203	244	223		58 245,00	48 000,00	58 260,00
коммунальные услуги-ТБО	19990120020.204	244	223				
коммунальные услуги-ТБО	10110120020.204	244	223		21 400,00	23 600,00	23 600,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650		400				
в том числе:	2651		406				
строительство (реконструкция) объектов жилищного хозяйства	2652		407				
Прочие выплаты, всего	4000		x	x			
из них:	4010	10110120020.100	610	x			

2. Субсидии на иные цели								
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	306 555,28			
в том числе:		29910420020	x	x	936,00			
		29990110500	x	x	305 619,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x				
Доходы, всего:	1000	X	X	X	-	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150					
в том числе:	1510	20110220020	152	x				
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, направленных для достижения	1510	20110220040	152	x				
Осуществление комплекса мер по противодействию безопасности	1510	20110420010	152	x				
Проведение ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования		20110220010	152	x				
Осуществление комплекса мер по антитеррористической деятельности		20110420020	152	x				
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка		20110110500	152	x				
Средства на реализацию мероприятий по обращению, поступающим к депутатам Собрания депутатов муниципального образования Тверской области "Калининский район"		29930020200	152	x				
в том числе:			180	x				
целевые субсидии				x				
субсидии на осуществление капитальных вложений			180	x				
				x				
доходы от операций с активами, всего				x				
в том числе:				x				
прочие поступления, всего ⁶			x	x				
				x				
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		20110220020	152	x				
Расходы, всего	2000		x		306 555,28	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x		306 555,28	0,00	0,00	
в том числе:	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	20110420010	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	244	x	306 555,28	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		29910420020	244	225	936,00			
прочие работы, услуги		20110220010	244	226				
платежи банкам для выплаты компенсации части родительской платы		29990110500	244	226	23 733,15			
платежи банкам для выплаты компенсации части родительской платы		20110110500	244	226				
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка		20110110500	321	262				
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка		29990110500	321	262	281 886,13			
Увеличение стоимости основных средств		29910220020	244	310				
увеличение стоимости основных средств		20110220020	244	310				
увеличение стоимости основных средств		29930020200	244	310				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		29930020200	244	346				
5. Доходы от платной деятельности в пределах и сверх		x	x	x	-	-	-	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	0,00			
		49990181900	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x				
Доходы, всего:	1000	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	40110181900	130					
в том числе:	1210		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300		140					
в том числе:	1310		140					
Расходы, всего	2000		x		1 656 942,33	1 347 400,00	1 347 400,00	
в том числе:	2100		x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2110		111					
			111					
			111					
			111					
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112					
иные выплаты, не включаемые в фонд оплаты труда учреждений, эти	2130		113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты	2140		119		0,00			
в том числе:	2141		119					
			119					
на иные выплаты работодателям	2142		119					
содержание и оплата выплат на содержание, всего	2200		300					
в том числе:	2210		320					
из них:	2211		321					
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850					
из них:	2310		851					
иные налоги (включая НДС в составе расходов) в бюджеты бюджетной	2320		852					
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330		853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400		x					
из них:	2410		810					
взносы в межбюджетные трансферты	2420		862					
прочие выплаты (прочие выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x					
выполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520		831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x		1 656 942,33	1 347 400,00	1 347 400,00	
в том числе:	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630		243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	244	x	1 656 942,33	1 347 400,00	1 347 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества			244					
прочие работы, услуги			244					
Увеличение основных средств		40110181900	244	310				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	342				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		49990181900	244	342	309 542,33			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		40110181900	244	342	1 347 400,00	1 347 400,00	1 347 400,00	
		40110181900	244	226				
		49990181930	244	346				
Увеличение основных средств		49990181930	244	310				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650		400					
в том числе:	2651		406					
создание (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652		407					
Платежи, всего ⁸	4000		x					
из них:	4010		610					

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на имущество);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁵ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органы - учредители предусмотрены указанные детализации.

⁶ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁷ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

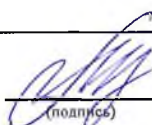
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежными средствами на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	х	3 449 983,59	3 461 950,41	3 805 620,41
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	х	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0,00	0,00	0,00
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	х	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	3 449 983,59	2 114 550,41	2 458 220,4
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 064 528,91	2 114 550,41	2 458 220,4
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 064 528,91	2 114 550,41	2 458 220,4
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 385 454,68	1 347 400,00	1 347 400,0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 385 454,68	1 347 400,00	1 347 400,0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Ильяна Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Кондратенко Ю.А.
(фамилия, инициалы)

8-920-173-78-48
(телефон)

"22" 01 2024 г.

СОГЛАСОВАНО


(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

"22" 01 2024 г.