

И.о.начальника управления образования "Калининский район"

подпись



М.Н. Казакова
расшифровка подписи
октябрь 2023 г.

2023 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА № 1.14**
(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 года)

Наименование муниципального учреждения
Калининского района

МДОУ "Эммаусский детский сад общеразвивающего вида"

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения Калининского
района

170530, Тверская область, Калининский район, п. Эммаусс

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

Управление образования администрации образования Тверской области "Калининский район"

по ОКЕИ

383

Единица измерения:

руб.

Код по реестру участников бюджетного процесса

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Субвенции на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		X	X	X	28 675 266.33	23 870 673.44	23 463 337.30
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0001	X	X	X	772 295.26		
		19990110740.100	X	X	34 938.78		
		19990110740.200	X	X	894.28		
		19910120020.100	X	X	710 976.25		
		19910120020.800	X	X	12 112.07		
		19910120030.203	X	X	1.08		
		19910120030.202	X	X	13 372.80		
Доходы, всего:	1000	X	X	X	28 675 266.33	23 870 673.44	23 463 337.30
Субвенции муниципальным образованиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (сплата гражд.)	1210	10110110740.100	131	X	11 240 400.00	10 170 000.00	10 170 000.00
Субвенции муниципальным образованиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (учебные расходы)		10110110740.200	131	X	156 000.00	156 000.00	156 000.00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (сплата гражд.)		10110120020.100	131	X	7 165 400.00	7 835 840.00	7 835 840.00
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных учреждениях		10110120020.200	131	X	908 387.29	478 840.00	478 840.00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления услуг по вывозу мусора		10110120020.204	131	X	50 664.72	59 100.00	59 100.00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (налоги и иные платежи в бюджет)		10110120020.800	131	X	2 087 810.00	2 087 810.00	2 087 810.00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (теплоснабжение, отопл.)		10110120030.201	131	X	1 508 200.00	814 428.00	728 460.60
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (свет)		10110120030.202	131	X	819 600.00	419 517.64	376 546.80
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (вода)		10110120030.203	131	X	137 798.92	31 212.00	27 917.40

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	классификация Российской Федерации	КОСГУ	затраты - всего		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8
Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях		10110120040	131	x	1 928 025.12	1 120 832.50	979 062.50
Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. Осуществление комплекса мер по противопожарной безопасности		10110420010	131	x	169 095.00	129 600.00	129 600.00
Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. Осуществление комплекса мер по антитеррористической безопасности		10110420020	131	x	2 502 385.28	567 493.30	434 160.00
Доходы от оказания платных услуг (другие вопросы в области образования)		10120520090.200	131	x	1 500.00	0.00	0.00
Расходы всего	2000	x	x	x	29 447 561.59	23 870 673.44	23 438 337.30
в том числе:	2100	x	111	x	14 911 720.03	13 859 600.00	13 859 600.00
в том числе оплата труда	2110	19990110740.100	111	211	21 504.72		
		19910120020.100	111	211	698 312.34		
		10110110740.100	111	211	8 579 417.00	7 757 300.00	7 757 300.00
		10110120020.100	111	211	5 457 310.00	5 972 300.00	5 972 300.00
социальные выплаты персоналу в денежной форме	2110	19990110740.100	111	266	13 434.06		
		19910120020.100	111	266	11 741.91		
		10110110740.100	111	266	70 000.00	70 000.00	70 000.00
		10110120020.100	111	266	60 000.00	60 000.00	60 000.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	119	x	4 239 995.00	4 146 240.00	4 146 240.00
в том числе:	2141	19910120020.100	119	213	922.00		
		10110110740.100	119	213	2 590 983.00	2 342 700.00	2 342 700.00
		10110120020.100	119	213	1 648 090.00	1 803 540.00	1 803 540.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	850	x	2 099 922.07	2 087 810.00	2 087 810.00
из них:	2310	19910120020.800	851	291	12 112.07		
		10110120020.800	851	291	2 087 810.00	2 087 810.00	2 087 810.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	8 195 924.49	3 777 023.44	3 344 687.30
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	x	244	x	5 868 124.49	2 543 077.80	2 239 679.90
услуги связи		19990110740.200	244	221	894.28		
работы, услуги по содержанию имущества		10110110740.200	244	221	5 000.00	5 000.00	5 000.00
		10110110740.200	244	225	11 000.00	11 000.00	11 000.00
		10110120020.200	244	225	371 118.00	288 800.00	288 800.00
		10110420010	244	225	137 895.00	129 600.00	129 600.00
		10110420020	244	225	78 617.92	0.00	0.00
прочие работы, услуги		10110110740.200	244	226	16 000.00	16 000.00	16 000.00
		10110120020.200	244	226	164 268.00	150 040.00	150 040.00
		10120520090.200	244	226	1 500.00		
		19910420020	244	226	13 372.80		
		10110420010	244	226	19 500.00		
приобретение медикаментов		10110120020.200	244	226	2 423 767.36	567 493.30	434 160.00
		10110120020.200	244	341	6 888.08	15 000.00	15 000.00
		10110120020.200	244	344	17 800.00		
увеличение стоимости строительных материалов		10110120020.200	244	345	36 053.76		
		10110110740.200	244	346	124 000.00	124 000.00	124 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов		10110120020.200	244	346	312 259.45	25 000.00	25 000.00
		10110420010	244	346	11 700.00		
увеличение стоимости материальных запасов		10110120040	244	342	1 928 025.12	1 120 832.50	979 062.50
коммунальные услуги и прочее		10110120020.204	244	223	50 664.72	59 100.00	59 100.00
коммунальные услуги - водоснабжение и водоотведение		19910120030.203	244	223	1.08		
		10110120030.203	244	223	137 798.92	31 212.00	27 917.40
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	247	x	2 327 800.00	1 233 945.64	1 105 007.40
коммунальные услуги - отопление и горячее водоснабжение		10110120030.201	247	223	1 508 200.00	814 428.00	728 460.60
коммунальные услуги - электроснабжение		10110120030.202	247	223	819 600.00	419 517.64	376 546.80
прочие выплаты	4000	x	x	x	0.15		
в том числе выплаты на	4010	19910120030.201	x	x	0.15		

Наименование подраздела	Код строки	Код ДК	классификация Российской Федерации	КОСГУ	зачислен - руб.		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8
2. Субсидии на иные цели					1 627 452.70	1 272 690.00	1 272 690.00
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	103 574.50	0.00	0.00
в том числе:		29990110500	x	x	103 574.50	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000	X	X	X	1 627 452.70	1 272 690.00	1 272 690.00
Компенсация части расходов на содержание приемного и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеплановую программу дошкольного образования		20110110500	x	152	1 272 690.00	1 272 690.00	1 272 690.00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1510	20110220020	x	152	300 230.70		
Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступившим в департамент. Департамент образования Калининской области "Калининский район"		29930020200	x	152	54 532.00		
Расходы, всего	2000	x	x	x	1 731 027.20	1 272 690.00	1 272 690.00
сoweit в том числе расходы на содержание	2200	x	300	x	1 360 294.18	1 272 690.00	1 272 690.00
в том числе:	2200	x	300	x	1 360 294.18	1 260 690.00	1 260 690.00
содержание объектов, находящихся в муниципальной собственности	2210	x	320	x	1 360 294.18	1 260 690.00	1 260 690.00
приобретение товаров, работ, услуг и пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	x	323	x	1 360 294.18	1 260 690.00	1 260 690.00
из них:	2211	29990110500	323	263	99 604.18		
пособия, компенсации, выплаты, пособия в денежной форме		20110110500	323	263	1 260 690.00	1 260 690.00	1 260 690.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶		x	x	x	370 733.02	12 000.00	12 000.00
прочие расходы, товаров, работ, услуг, всего		x	244	x	370 733.02	12 000.00	12 000.00
		29990110500	244	226	3 970.32		
прочие работы, услуги	2630	20110110500	244	226	12 000.00	12 000.00	12 000.00
		29930020200	244	310	54 532.00		
увеличение стоимости основных средств		20110220020	244	310	300 230.70		
5. Доходы от продажи имущества и сверх установленных МЗ		X	x	x	3 069 200.00	3 069 200.00	3 069 200.00
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	83 810.58		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		49990181900	x	x	83 810.58		
Доходы, всего	1000	X	X	X	3 069 200.00	3 069 200.00	3 069 200.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	40110181900	131	x	3 069 200.00	3 069 200.00	3 069 200.00
Расходы, всего	2000		x		3 153 010.58	3 069 200.00	3 069 200.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x		3 153 010.58	3 069 200.00	3 069 200.00
		49990181900	244	342	83 810.58		
увеличение стоимости основных средств	2640	40110181900	244	342	3 069 200.00	3 069 200.00	3 069 200.00

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

№ строка	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	11 719 668.09	6 858 223.44	6 450 887.30
2	в том числе: закупками (контрактами), заключенными 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) ¹² 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. 5104) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x			
3	закупками (контрактами), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			
13	закупками (контрактами), заключенными до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			
14	закупками (контрактами), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	11 719 668.09	6 858 223.44	6 450 887.30
1.4.1	закупками (контрактами), предоставляемыми на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ¹⁴	26410	x	8 195 924.49	3 777 023.44	3 369 687.30
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	8 195 924.49	3 777 023.44	3 369 687.30
1.4.1.2	закупками (контрактами), предусмотренными Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			
1.4.2	закупками (контрактами), предоставляемыми в соответствии с указом, вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	x	370 733.02	12 000.00	12 000.00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			
1.4.2.2	закупками (контрактами), предусмотренными Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x			
1.4.3	закупками (контрактами), предоставляемыми на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
1.4.4	закупками (контрактами), предоставляемыми на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26440	x			
1.4.4.1	в том числе:	26441	x			
1.4.4.2	закупками (контрактами), предусмотренными Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			
1.4.5	закупками (контрактами), предоставляемыми на финансовое обеспечение	26450	x	3 153 010.58	3 069 200.00	3 069 200.00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			
1.4.5.2	закупками (контрактами), предусмотренными Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x			
1.4.6	закупками (контрактами), планируемыми 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	x			
	закупками (контрактами), планируемыми 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: Вавилова И.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Лявочкин С.В.
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

Исполнитель: И.С. Вавилова
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П. "Министерство здравоохранения Республики Дагестан"

М.П. "Министерство здравоохранения Республики Дагестан"

М.П. "Министерство здравоохранения Республики Дагестан"

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника управления образования Калининского района

М.Н. Казакова

подпись росчерк/подпись 25 октября 2023 г.

СПРАВКА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА № 14
(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов)

Наименование муниципального учреждения Калининского района

МДОУ "Эммаусский детский сад общеразвивающего вида"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Калининского района

170530, Тверская область, Калининский район, п. Эммаусс

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации Калининского района, осуществляющего

Управление образования администрации Калининского района

Единица измерения:

руб.

Код по реестру участников бюджетного процесса

Коды
25.10.2023
ИНН 6924012520
КПП 694901001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Утвержденный объем финансового обеспечения, руб.			Объем изменений финансового обеспечения, руб.			Обоснование внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Калининского района
					на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1. Субвенция на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	x	x	x	28 183 766.33	23 870 673.44	23 463 337.30	491 500.00			
Договор, всего	1000	x	x	x	28 183 766.33	23 870 673.44	23 463 337.30	491 500.00			
Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях	1210	10110120020.200	131	x	1 438 025.12	1 120 832.50	979 062.50	490 000.00			Соглашение №10 от 20.10.2023г.
Доходы от оказания платных услуг (другие вопросы в области образования)		10120520090.200	131	x	0.00	0.00	0.00	1 500.00			
Расходы, всего	x	x	x	x	28 956 061.59	23 870 673.44	23 463 337.30	491 500.00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2600	x	x	x	7 704 424.49	3 777 023.44	3 344 687.30	491 500.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	244	x	5 376 624.49	2 543 077.80	2 239 679.90	491 500.00			
увеличение стоимости продуктов питания	2640	10110120040	244	342	1 438 025.12	1 120 832.50	979 062.50	490 000.00			Соглашение №10 от 20.10.2023г.
прочие работы, услуги		10120520090.200	244	226	0.00	0.00	0.00	1 500.00			