

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования Администрации Калининского муниципального округа
М.Н. Казакова
подпись
расшифровка подписи
января 2025 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 1
(на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 года)

Наименование муниципального учреждения МДОУ "Эммаусский детский сад общеразвивающего вида"

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения 170530, Тверская область, Калининский округ, п. Эммаусс

Наименование отраслевого (функционального)
органа администрации Калининского округа,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя муниципального учреждения
Калининского округа Управление образования Администрации Калининского муниципального округа Тверской области

Единица измерения:

руб.

Код по реестру участников бюджетного процесса

КОДЫ
Дата 20.01.2025
ИДП 6924012520
КТП 694901001
по ОКЕИ 383

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	x	33 921 466,00	36 328 540,15	36 364 943,35
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	2 705 677,96		
		19990110740.100	x	x	506 756,26		
		19990110740.200	x	x	1 207,19		
		19910120020.100	x	x	777 548,74		
		19910120020.200	x	x	1 322,80		
		19910120020.204	x	x	27,58		
		19910120030.201	x	x	591 585,40		
		19910120030.202	x	x	520 629,38		
		19910120030.203	x	x	125 881,69		
		19910120040	x	x	177 798,92		
		19910420020	x	x	2 920,00		
Доходы, всего:	1000	X	X	X	33 921 466,00	36 328 540,15	36 364 943,35
Субсидия муниципальным образованиям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (оплата труда)		10110110740.100	131	x	13 811 600,00	14 811 622,00	14 811 622,00
Субсидия муниципальным образованиям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (учебные расходы)		10110110740.200	131	x	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (оплата труда)		10110120020.100	131	x	13 302 200,00	13 915 092,15	13 915 092,15
Создание условий для осуществления приема и ухода за детьми в дошкольных образовательных учреждениях		10110120020.200	131	x	576 811,90	913 900,00	913 900,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления услуг по вывозу мусора		10110120020.204	131	x	58 600,10	59 000,00	59 000,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (налоги и иные платежи в бюджет)		10110120020.800	131	x	1 859 410,00	1 859 410,00	1 859 410,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (теплоэнергия, газ)	1210	10110120030.201	131	x	1 584 203,90	1 900 000,00	1 900 000,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (свет)		10110120030.202	131	x	996 520,31	704 500,00	704 500,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (вода)		10110120030.203	131	x	83 775,79	210 000,00	210 000,00
Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях		10110120040	131	x	1 249 000,00	1 442 300,00	1 442 300,00
Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. Осуществление комплекса мер по противопожарной безопасности		10110420010	131	x	113 760,00	182 016,00	218 419,20
Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. Осуществление комплекса мер по антитеррористической безопасности		10110420020	131	x	115 584,00	160 700,00	160 700,00
Расходы, всего:	2000	x	x	x	36 627 143,96	36 328 540,15	36 364 943,35
в том числе:	2100	x	111	x	22 010 375,05	22 093 682,00	22 093 682,00
на выплаты персоналу, всего		19990110740.100	111	211	394 710,21		
в том числе оплата труда		19910120020.100	111	211	747 548,83		

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	классификация Российской Федерации	КОСГУ	показатели - рубль		
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
		10110110740.100	111	211	10 554 230,00	11 322 290,00	11 322 290,00
		10110120020.100	111	211	10 170 660,00	10 641 392,00	10 641 392,00
социальные выплаты персоналу в денежной форме		19990110740.100	111	266	3 397,86		
		19910120020.100	111	266	9 828,15		
		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	6 387 729,95	6 633 032,15	6 633 032,15
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	19990110740.100	119	213	108 648,19		
		19910120020.100	119	213	20 171,76		
		10110110740.100	119	213	3 187 370,00	3 419 332,00	3 419 332,00
		10110120020.100	119	213	3 071 540,00	3 213 700,15	3 213 700,15
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	850	x	1 859 410,00	1 859 410,00	1 859 410,00
	2310	10110120020.800	851	291	1 859 410,00	1 859 410,00	1 859 410,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x		6 369 628,96	5 742 416,00	5 778 819,20
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	244	x	2 467 032,49	2 927 916,00	2 964 319,20
услуги связи		19990110740.200	244	221	1 207,19		
		10110110740.200	244	221	4 437,11	5 500,00	5 500,00
работы, услуги по содержанию имущества		10110110740.200	244	225	19 000,00	19 000,00	19 000,00
		10110120020.200	244	225	419 836,00	612 900,00	612 900,00
		19910120020.200	244	225	1 048,97		
		10110420010	244	225	113 760,00	182 016,00	218 419,20
		10110420020	244	225	80 544,00	125 660,00	125 660,00
прочие работы, услуги		10110110740.200	244	226	38 000,00	38 000,00	38 000,00
		10110120020.200	244	226	126 064,00	260 000,00	260 000,00
		19910420020	244	226	2 920,00		
		10110420020	244	226	35 040,00	35 040,00	35 040,00
		10110110740.200	244	310	90 562,89	89 500,00	89 500,00
увеличение стоимости основных средств	2640	10110120040	244	342	1 249 000,00	1 442 300,00	1 442 300,00
увеличение стоимости продуктов питания		19910120040	244	342	177 798,92		
увеличение стоимости строительных материалов		19910120020.200	244	344	273,83		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		10110110740.200	244	346	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		10110120020.200	244	346	30 911,90	40 000,00	40 000,00
коммунальные услуги-ТБО		10110120020.204	244	223	58 600,10	60 000,00	60 000,00
		19910120020.204	244	223	27,58		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	247	x	3 902 596,47	2 814 500,00	2 814 500,00
коммунальные услуги - теплоснабжение		19910120030.201	247	223	591 585,40		
		10110120030.201	247	223	1 584 203,90	1 900 000,00	1 900 000,00
коммунальные услуги-электроснабжение		19910120030.202	247	223	520 629,38		
		10110120030.202	247	223	996 520,31	704 500,00	704 500,00
коммунальные услуги - водоснабжение и водоотведение		19910120030.203	247	223	125 881,69		
		10110120030.203	247	223	83 775,79	210 000,00	210 000,00
2. Субсидии на иные цели					0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁸	0001	x	x	x	285 128,98		
в том числе:		29990020200	x	x	72,00		
		29990110500	x	x	285 056,98		
Расходы, всего	2000	x	x	x	285 128,98	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	300	x	277 995,11	0,00	0,00
в том числе:	2200	x	300	x	277 995,11	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных актов и их инх	2210	x	320	x	277 995,11	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	x	323	x	277 995,11	0,00	0,00
из инх: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	29990110500	323	263	277 995,11	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2640	x	x	x	7 133,87	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	244	x	7 133,87	0,00	0,00
прочие работы, услуги		29990110500	244	226	7 061,87		
увеличение стоимости основных средств		29990020200	244	226	72,00		
5. Доходы от платной деятельности в пределах и сверх установленного МЗ		x	x	x	2 680 100,00	2 680 100,00	2 680 100,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁸	0001	x	x	x	0,00		
Доходы, всего:	1000	X	X	X	2 680 100,00	2 680 100,00	2 680 100,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	40110181900	131	x	2 680 100,00	2 680 100,00	2 680 100,00
Расходы, всего	2000		x		2 680 100,00	2 680 100,00	2 680 100,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x		2 680 100,00	2 680 100,00	2 680 100,00
увеличение стоимости продуктов питания		40110181900	244	342	2 680 100,00	2 680 100,00	2 680 100,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	9 056 862,83	8 422 516,00	8 458 919,20
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			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			
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			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	9 056 862,83	8 422 516,00	8 458 919,20
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 369 628,96	5 742 416,00	5 778 819,20
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 369 628,96	5 742 416,00	5 778 819,20
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	7 133,87	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
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			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 680 100,00	2 680 100,00	2 680 100,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
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	х			
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)

Вавилова И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Лапшина С.В.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 20 " января 2025г.

СОГЛАСОВАНО	
Директор МКУ "ЦОДСО Калининского муниципального округа"	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
Соколова	И.С. Соколова
(подпись)	(расшифровка подписи)
" 20 " января 2025г.	