

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования Администрации

(руководитель отраслевого (функционального) органа администрации Калининского района, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального

Калининского района)



Дюдаева И.В.

расшифровка подписи

января

2023 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА № 1**
(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 года)

Наименование муниципального учреждения Калининского района

МДОУ "Кулицкий детский сад"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Калининского района

170560, Тверская область, Калининский район, ждд. Кулицкая, ул. Специалистов, 9а

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

Управление образования администрации Калининского муниципального района Тверской области

Единица измерения:

руб.

Код по реестру участников бюджетного процесса

КОДЫ	
Дата	26.01.2023
ИНН	6924011260
КПП	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 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
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	x	10 614 010,00	10 109 220,30	10 013 808,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	554 095,77		
		19990110740.100	x	x	52 090,67		
		19990110740.200	x	x	2 467,17		
		19910120020.100	x	x	119 469,06		
		19910120020.204	x	x	0,01		
		19910120030.201	x	x	1,66		
		19910120030.202	x	x	16 247,41		
		19910120030.203	x	x	9,46		
		19910120040	x	x	363 810,33		
Доходы, всего:	1000	x	x	x	10 614 010,00	10 109 220,30	10 013 808,00
в том числе:	1200	x	131	x	10 614 010,00	10 109 220,30	10 013 808,00
субвенция муниципальным образованиям на финансовое обеспечение гос.(муниципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение в том числе:		10110110740	131	x	5 161 500,00	5 161 500,00	5 161 500,00
оплата труда с начислениями		10110110740.100	131	x	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
обеспечение образовательного процесса		10110110740.200	131	x	61 500,00	61 500,00	61 500,00
обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений		10110120020	131	x	3 865 830,00	4 064 790,00	4 064 790,00
в том числе:		10110120020	131	x	3 865 830,00	4 064 790,00	4 064 790,00
оплата труда с начислениями		10110120020.100	131	x	3 603 700,00	3 802 660,00	3 802 660,00
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных учреждениях	1210	10110120020.200	131	x	239 870,00	239 870,00	239 870,00
обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг(вывоз мусора)		10110120020.204	131	x	17 400,00	17 400,00	17 400,00
уплата налогов и сборов		10110120020.800	131	x	4 860,00	4 860,00	4 860,00

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	классификация акции Российской Федерации	КОСГУ	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
обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг		10110120030	131	x	865 500,00	467 370,00	418 036,50
организация питания в дошкольных образовательных учреждениях		10110120040	131	x	606 300,00	352 260,30	306 181,50
осуществление комплекса мер по противопожарной безопасности		10110420010	131	x	63 300,00	63 300,00	63 300,00
осуществление комплекса мер по антитеррористической безопасности		10110420020	131	x	51 580,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	x	11 168 105,77	10 109 220,30	10 008 948,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	6 831 584,24	6 846 959,00	6 846 959,00
в том числе:							
оплата труда		19910120020.100	111	211	116 934,54	0,00	0,00
		19910120020.100	111	266	2 534,52	0,00	0,00
		10110110740.100	111	211	3 901 690,00	3 901 690,00	3 901 690,00
		10110110740.100	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	19990110740.100	111	266	17 967,18	0,00	0,00
оплата труда		10110120020.100	111	211	2 752 458,00	2 905 269,00	2 905 269,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		10110120020.100	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	119	213	2 043 675,49	2 055 701,00	2 055 701,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	19990110740.100	119	213	34 123,49	0,00	0,00
		10110110740.100	119	213	1 178 310,00	1 178 310,00	1 178 310,00
		10110120020.100	119	213	831 242,00	877 391,00	877 391,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	850	x	4 860,00	4 860,00	4 860,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	10110120020.800	851	291	4 860,00	4 860,00	4 860,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	2 287 986,04	1 201 700,30	1 106 288,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	244	x	2 287 986,04	1 201 700,30	1 106 288,00
из них:							
услуги связи		19990110740.200	244	221	316,32	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		10110110740.200	244	221	3 997,01	3 997,01	3 997,01
прочие работы, услуги		10110110740.200	244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00
услуги связи		19990110740.200	244	226	2 150,85	0,00	0,00
прочие работы, услуги		10110110740.200	244	226	3 000,00	3 000,00	3 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10110110740.200	244	346	44 502,99	44 502,99	44 502,99
работы, услуги по содержанию имущества		10110120020.200	244	225	126 130,00	126 130,00	126 130,00
прочие работы, услуги		10110120020.200	244	226	97 740,00	97 740,00	97 740,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов		10110120020.200	244	341	6 000,00	6 000,00	6 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	10110120020.200	244	346	10 000,00	10 000,00	10 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		10110420010	244	225	63 300,00	63 300,00	63 300,00
работы, услуги по содержанию имущества		10110420020	244	225	51 580,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		10110120040	244	342	606 300,00	352 260,30	306 181,50
увеличение стоимости продуктов питания		19910120040	244	342	363 810,33	0,00	0,00
коммунальные услуги-вывоз мусора		10110120020.204	244	223	17 400,00	17 400,00	17 400,00
коммунальные услуги-вывоз мусора		19910120020.204	244	223	0,01	0,00	0,00
коммунальные услуги-теплоснабжение		10110120030.201	247	223	430 100,00	232 254,00	207 738,30
коммунальные услуги-теплоснабжение		19910120030.201	247	223	1,66	0,00	0,00
коммунальные услуги-электроснабжение		19910120030.202	247	223	16 247,41	0,00	0,00
коммунальные услуги-водоснабжение и водоотведение		10110120030.202	247	223	423 100,00	228 474,00	204 357,30
коммунальные услуги-водоснабжение и водоотведение		19910120030.203	244	223	9,46	0,00	0,00
коммунальные услуги-водоснабжение и водоотведение		10110120030.203	244	223	12 300,00	6 642,00	5 940,90
2. Субсидии на иные цели					434 760,00	434 760,00	434 760,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	34 971,79	0,00	0,00
в том числе:		29990110500	x	x	34 971,79	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	x	434 760,00	434 760,00	434 760,00
компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования	1410	20110110500	152	x	434 760,00	434 760,00	434 760,00
Расходы, всего	2000	x	x	x	469 731,79	434 760,00	434 760,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	300	x	459 711,48	434 760,00	434 760,00
в том числе:							
компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования	2210	x	320	x	459 711,48	0,00	0,00
из них:							
компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных	2211	29990110500	323	263	29 951,48	0,00	0,00

знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	классификация Российской Федерации	КОСГУ	на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.		
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования		20110110500	323	263	429 760,00	429 760,00	429 760,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	10 020,31	5 000,00	5 000,00						
в том числе:	2630	x	x	x	0,00	0,00	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	x	x	10 020,31	5 000,00	5 000,00						
прочие работы, услуги		29990110500	244	226	5 020,31	0,00	0,00						
		20110110500	244	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
5. Доходы от платной деятельности в пределах и сверх установленного МЗ		x	x	x	967 000,00	967 000,00	967 000,00						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	49 704,38	0,00	0,00						
		49990181900	x	x	49 704,38	0,00	0,00						
Доходы, всего:	1000	x	x	x	967 000,00	967 000,00	967 000,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	131	x	967 000,00	967 000,00	967 000,00						
в том числе:	1210	40110181900	131	x	967 000,00	967 000,00	967 000,00						
организация питания за счет средств родительской платы													
Расходы, всего	2000		x		1 016 704,38	967 000,00	967 000,00						
в том числе:	2100		x		1 016 704,38	967 000,00	967 000,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x		1 016 704,38	967 000,00	967 000,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	244	x	1 016 704,38	967 000,00	967 000,00						
продукты питания		49990181900	244	342	49 704,38	0,00	0,00						
		40110181900	244	342	967 000,00	967 000,00	967 000,00						

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

№ п/п	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	3 304 680,96	2 169 700,30	2 073 288,00
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), планируемыми 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	0,00	0,00	0,00
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	x	2 287 976,58	1 202 700,30	1 106 288,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 287 976,58	1 202 700,30	1 518 383,60
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 287 976,58	1 202 700,30	1 518 383,60
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			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
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	0,00	0,00	0,00
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	1 016 704,38	967 000,00	967 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 016 704,38	967 000,00	967 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым 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
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

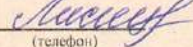

(подпись)

Зиновьева С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Лисицына Е.В.
(фамилия, инициалы)



(телефон)

26 " 01 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦОДСО Калининского района"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Соколова И.С.

(расшифровка подписи)

26 " 01 2023 г.