

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации Калининского
(руководитель отраслевого (функционального) органа администрации Калининского муниципального округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения Калининского муниципального округа)
"Калининский муниципальный округ"



М.Н.Казакова
расшифровка подписи
января 2024 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА №1.1
(на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 года)**

Наименование муниципального учреждения Калининского района

МДОУ "Оршинский детский сад"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Калининского района

170513, Тверская область, Калининский район, пгт Орша, ул.Октябрьская, д.6

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

Управление образования администрации образования Тверской области "Калининский муниципальный округ"

Единица измерения:

руб.

Код по реестру участников бюджетного процесса

КОДЫ	
Дата	23.01.2024
ИНН	6924011260
КПП	694901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строк и	Код ДК	Код по бюджетной классификации и 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	155 1879,67	16857089,41	17278449,41
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		x	x	x	518 056,60		
		19990110740.100	x	x	211 169,45		
		19990110740.100	x	x	0,87		
		19910120020.100	x	x	88 861,06		
		19910120020.200	x	x	13 207,45		
		19910120020.204	x	x	299,60		
		19910120030.201	x	x	128 212,42		
		19910120030.202	x	x	53 735,75		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x	15 511 879,67	16 857 089,41	17 278 449,41
Доходы, всего:	1100	X	X	X			
в том числе:	1110		120				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		131				
в том числе:			131				
Субсидия муниципальным образованиям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)(оплата труда)		10110110740.100	131	x	7 524 200,00	8 017 929,00	8 017 929,00
Субсидия муниципальным образованиям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)(учебные расходы)		10110110740.200	131	x	74 000,00	74 000,00	74 000,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений (оплата труда)		10110120020.100	131	x	5 097 000,00	6 148 780,00	6 148 780,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений (содержание имущества)		10110120020.200	131	x	256 370,00	491 629,41	491 629,41
Обеспечение деятельности образовательных учреждений (вывоз мусора)		10110120020.204	131	x	24 000,00	26 440,00	26 440,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений (налоги и иные платежи в бюджет)		10110120020.800	131	x	10 670,00	10 670,00	10 670,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (теплоэнергия)	1210	10110120030.201	131	x	425 445,42	534 000,00	553 630,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (свет)		10110120030.202	131	x	513 944,25	541 000,00	567 680,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (вода)		10110120030.203	131	x	51 550,00	43 000,00	51 550,00
Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях		10110120040	131	x	1 045 500,00	811 300,00	1 083 200,00
Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих программы общего образования. Осуществление комплекса мер по противопожарной безопасности		10110420010	131	x	43 200,00	140 341,00	140 341,00

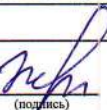
Наименование показателя	Код строки	Код ДК	бюджетная классификация и Российской Федерации ³	КОСГУ	по годам		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих программы общего образования. Осуществление комплекса мер по антитеррористической безопасности		10110420020	131	x	36 000,00	18 000,00	112 600,00
Расходы на проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности							
Осуществление единовременной выплаты к началу учебного года работникам дошкольных образовательных учреждений	1300		140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310		140				
в том числе:							
Расходы, всего	2000		x		16 029 036,27	16 786 170,00	17 112 930,00
в том числе:	2100		x		10 231 390,51	10 880 729,00	10 880 729,00
в том числе:							
оплата труда	2110	19910120020.100	111	211	88 861,06		
		19990110740.100	111	211	211 017,67		
		10110110740.100	111	211	6 007 324,00	6 128 164,00	6 128 164,00
		10110120020.100	111	211	3 874 336,00	4 702 565,00	4 702 565,00
		19990110740.100	111	266	121,78		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	10110110740.100	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		10110120020.100	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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		3 089 340,00	3 285 980,00	3 285 980,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	10110110740.100	119	213	1 886 976,00	1 859 765,00	1 859 765,00
		10110120020.100	119	213	1 202 364,00	1 426 215,00	1 426 215,00
на иные выплаты работникам	2142		119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2100		300				
в том числе:	2110		320				
из них:	2111		321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850				
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	10110120020.800	851	291	10 670,00	10 670,00	10 670,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853		0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x		0,00		
из них:							
взносы в международные организации	2420		862				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x		0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520		831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	x	x		2 691 035,76	2 608 791,00	2 935 551,00
в том числе:	2610		241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2650		243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	244	x	2 691 035,76	2 608 791,00	2 935 551,00
из них:							
услуги связи		10110110740.200	244	221	3 304,36	3 304,36	3 304,36
		19990110740.200	244	225	0,87		
		19910420020	244	225	22 570,00		
		10110110740.200	244	225	9 999,13	9 999,13	9 999,13
		10110120020.200	244	225	120 960,00	163 130,00	163 130,00
		10110420010	244	225	43 200,00	140 341,00	140 341,00
		10110420020	244	225	25 200,00	18 000,00	18 000,00
		10110110740.200	244	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие работы, услуги		10110120020.200	244	226	120 210,00	227 580,00	227 580,00
прочие работы, услуги		10110420020	244	226	10 800,00	10 800,00	10 800,00
увеличение стоимости основных средств		10110110740.200	244	310	30 000,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (медикаменты)		19910120020.200	244	341	7 500,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (продукты питания)		10110120040	244	342	1 015 500,00	811 300,00	1 083 200,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)		19910120020.200	244	344	5 707,45		
		10110110740.200	244	346	20 696,51	20 696,51	20 696,51
		10110120020.200	244	346	19 200,00	19 200,00	19 200,00
коммунальные услуги-теплоснабжение		19910120030.201	247	223	128 184,58		
		10110120030.201	247	223	425 445,42	534 000,00	553 630,00
коммунальные услуги-электроснабжение		19910120030.202	247	223	5 735,75		
		10110120030.202	247	223	51 944,25	541 000,00	567 680,00
коммунальные услуги-водоснабжение и водоотведение		19910120030.203	244	223	27,84		
		10110120030.203	244	223	5 550,00	43 000,00	51 550,00
		19910120020.204	244	223	299,60		
		10110120020.204	244	223	21 000,00	26 440,00	26 440,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400				
в том числе:	2651		406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407				
2. Субсидии на иные цели							
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		x	x	x	192 404,00		
	6001	29990110500	x	x	192 404,00		
			x	x			
			x	x			
			x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x			
Доходы, всего:	1000	X	X	X			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500		180				
в том числе:	1510		180				
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180				

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, всего¹¹	26000	х	4 222 809,67	4 422 510,41	4 843 870,41
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			
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	2 480 009,67	2 679 710,41	3 101 070,41
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 480 009,67	2 679 710,41	3 101 070,41
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 480 009,67	2 679 710,41	3 101 070,41
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			
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	1 742 800,00	1 742 800,00	1 742 800,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 742 800,00	1 742 800,00	1 742 800,00
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				
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)

Е.В. Жукова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

В.В. Шиканова
(фамилия, инициалы)

89201646260
(телефон)

"23" 01 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ ЦОДСО Калининского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)
Соколова И.С.
(расшифровка подписи)
"23" 01 2024г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.