

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования Калининского района

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

подпись

17

И.В. Дюдяева
расшифровка подписи

января

2023

**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 "Васильевский детский сад"

Дата 17.01.2023

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Калининского района

170517, Тверская область, Калининский район, пгт.Васильевский Мох, ул.Парковая, д.18

ИНН 6924011608

КПП 694901001

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

Управление образования администрации Калининского района

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 и Российской Федерации ²	КОСТУ	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. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	x	13063930.00	11807381,67	11617386.00
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	529 397,43		
		19990110740.100	x	x	20 040,60		
		19910120020.100	x	x	474 582,07		
		19910120020.200	x	x	2 714,21		
		19910120020.204	x	x	24 039,77		
		19910120030.201	x	x	0,44		
		19910120030.203	x	x	5,54		
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002		x	x			
Доходы, всего:	1000	X	X	X	13 063 930.00	11 807 381,67	11 617 386.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	131	x	13 063 930.00	11 807 381,67	11 617 386.00
Субсидия муниципальным образованиям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)(оплата труда)		10110110740.100	131	x	6 375 000.00	6 375 000.00	6 375 000.00
Субсидия муниципальным образованиям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)(учебные расходы)		10110110740.200	131	x	56 600.00	56 600.00	56 600.00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (оплата труда)		10110120020.100	131	x	3 154 300.00	3 706 780.00	3 706 780.00
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных учреждениях		10110120020.200	131	x	262 270.00	262 270.00	262 270.00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (теплоэнергия, газ)	1210	10110120030.201	131	x	410 200.00	221 508.00	198 126.60
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (свет)		10110120030.202	131	x	348 800.00	188 352.00	168 470.40
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (вода)		10110120030.203	131	x	198 000.00	106 920.00	95 634.00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (ТБО)		10110120020.204	131	x	17 100.00	17 100.00	17 100.00
Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях		10110120040	131	x	905 000.00	525 805.00	457 025.00

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Бюджетной классификации и Российской Федерации ³	КОСГУ	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. Осуществление комплекса мер по противопожарной безопасности		10110420010	131	x	63 300.00	63 300.00	63 300.00
Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. Осуществление комплекса мер по антитеррористической безопасности		10110420020	131	x	1 273 360.00	283 746.67	217 080.00
Расходы, всего	2000	x	x	x	13 593 327.43	11 807 381.67	11 617 386.00
в том числе:	2100	x	x	x	7 723 098.42	7 773 450.00	7 773 450.00
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда	2110	19910120020.100	111	211	366 315.09		
		10110110740.100	111	211	4 842 550.00	4 842 550.00	4 842 550.00
		10110120020.100	111	211	2 376 580.00	2 800 900.00	2 800 900.00
социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме		19990110740.100	111	266	40.60		
		19910120020.100	111	266	7 612.73		
		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	2 300 824.25	2 308 330.00	2 308 330.00
		19910120020.100	119	213	100 654.25		
		19990110740.100	119	213	20 000.00		
		10110110740.100	119	213	1 462 450.00	1 462 450.00	1 462 450.00
		10110120020.100	119	213	717 720.00	845 880.00	845 880.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	x	x	3 569 404.76	1 725 601.67	1 535 606.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	244	x	2 810 404.32	1 315 741.67	1 169 009.00
услуги связи		10110110740.200	244	221	4 000.00	4 000.00	4 000.00
		10110110740.200	244	225	5 000.00	5 000.00	5 000.00
работы, услуги по содержанию имущества		10110120020.200	244	225	144 030.00	144 030.00	144 030.00
		10110420010	244	225	63 300.00	63 300.00	63 300.00
		10110420020	244	225	23 200.00		
		10110110740.200	244	226	4 800.00	4 800.00	4 800.00
прочие работы, услуги		10110120020.200	244	226	98 240.00	98 240.00	98 240.00
		19910420020	244	226	8 014.80		
		10110420020	244	226	1 250 160.00	283 746.67	217 080.00
		19910120020.200	244	341	1 669.61		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		10110120020.200	244	341	7 500.00	7 500.00	7 500.00
увеличение стоимости продуктов питания		10110120040	244	342	905 000.00	525 805.00	457 025.00
увеличение стоимости строительных материалов		10110120020.200	244	344	1 044.60		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10110110740.200	244	346	42 800.00	42 800.00	42 800.00
		10110120020.200	244	346	12 500.00	12 500.00	12 500.00
коммунальные услуги-водоснабжение и водоотведение		19910120030.203	244	223	5.54		
		10110120030.203	244	223	198 000.00	106 920.00	95 634.00
коммунальные услуги-ТБО		19910120020.204	244	223	24 039.77		
		10110120020.204	244	223	17 100.00	17 100.00	17 100.00
закупка энергетических ресурсов		x	247	x	759 000.44	409 860.00	366 597.00
коммунальные услуги-теплоснабжение		19910120030.201	247	223	0.44		
		10110120030.201	247	223	410 200.00	221 508.00	198 126.60
коммунальные услуги-электроснабжение		10110120030.202	247	223	348 800.00	188 352.00	168 470.40
2. Субсидии на иные цели		x	x	x	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	x	363 133.08		
		29910320020	x	x	289 357.70		
		29910220010	x	x	147.00		
		29990110500	x	x	73 628.38		
Доходы, всего:	1000	X	X	X	0.00	0.00	0.00
прочие доходы, всего	1500	x	152	x	0.00	0.00	0.00
Расходы, всего	2000	x	x	x	363 133.08	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	300	x	71 254.98	0.00	0.00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных актов	2210	x	320	x	71 254.98		
их них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	x	321	x	71 254.98		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	29990110500	321	262	71 254.98		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	x	x	291 878.10	0.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	244	x	291 878.10	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	29910320020	244	225	289 357.70		
		29910220010	244	225	147.00		0.00
прочие работы, услуги		29990110500	244	226	2 373.40		
5. Доходы от платной деятельности в пределах и сверх установленного МЭ		x	x	x	1 443 500.00	1 443 500.00	1 443 500.00
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	x	77 276.26		
		49990181900	x	x	77 276.26		
Доходы, всего:	1000	X	X	X	1 443 500.00	1 443 500.00	1 443 500.00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	40110181900	131	x	1 443 500.00	1 443 500.00	1 443 500.00
Расходы, всего	2000	x	x	x	1 520 776.26		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	x	x	1 520 776.26		

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	КОСГУ	на 2025 г.		
					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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		х	244	х	1 520 776,26	1 443 500,00	1 443 500,00
из них:	2640	49990181900	244	342	77 276,26		
увеличение стоимости материальных запасов - продукты питания		40110181900	244	342	1 443 500,00	1 443 500,00	1 443 500,00

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	х	5 382 059.12	3 169 101.67	3 169 101.67
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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	5 382 059.12	3 169 101.67	3 169 101.67
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 569 404.76	1 725 601.67	1 725 601.67
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 569 404.76	1 725 601.67	1 535 606.00
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	291 878.10		
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	1 520 776.26	1 443 500.00	1 443 500.00
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, планируем 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, планируем 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
(подпись/подпись или учреждения)

Исполнитель

* 17 * января 2023г.

Заведующий
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

* 17 * января 2023г.

(подпись)

Лапина С.В.
(фамилия, инициалы)

* 17 * января 2023г.

Прошина Ю.В.
(расшифровка подписи)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦОДСО Калининского района"

(подпись)

Соколова И.С.
(расшифровка подписи)

* 17 * января 2023г.

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 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 Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

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) автономного учреждения - не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.