



**УТВЕРЖДАЮ**  
И.о. начальника управления образования Калининского района

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

**М.Н. Казакова**  
расшифровка подписи  
" 31 " октября 2023

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА № 19  
(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 года)**

Наименование муниципального учреждения Калининского района: **МДОУ "Васильевский детский сад"**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Калининского района: **170517, Тверская область, Калининский район, пгт.Васильевский Мох, ул.Парковая, д.18**

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

Единица измерения: **руб.** Код по реестру участников бюджетного процесса

КОДЫ	
Дата	31.10.2023
ИНН	6924011608
КПП	694901001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам**

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	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)
					6	7	8
<b>1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>		x	x	x	<b>13 015 711.92</b>	<b>11 807 381.67</b>	<b>11 617 386.00</b>
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	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 <sup>5</sup>	0002		x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 015 711.92</b>	<b>11 807 381.67</b>	<b>11 617 386.00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	131	x	13 015 711.92	11 807 381.67	11 617 386.00
Субвенция муниципальным образованиям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)(оплата труда)		10110110740.100	131	x	6 103 000.00	6 375 000.00	6 375 000.00
Субвенция 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	3 584 600.00	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	281 570.00	262 270.00	262 270.00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (теплоэнергия, газ)		10110120030.201	131	x	400 559.44	221 508.00	198 126.60

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ	в тысячах		
					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 (свет)	1210	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	171 566.46	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	906 389.44	525 805.00	457 025.00
Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. Осуществление комплекса мер по противопожарной безопасности		10110420010	131	x	113 918.50	63 300.00	63 300.00
Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. Осуществление комплекса мер по антитеррористической безопасности		10110420020	131	x	1 030 108.08	283 746.67	217 080.00
Доходы от оказания платных услуг (другие вопросы в области образования)		10120520090.200	131	x	1 500.00	0.00	0.00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 545 109.35</b>	<b>11 807 381.67</b>	<b>11 617 386.00</b>
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 844 681.42</b>	<b>7 773 450.00</b>	<b>7 773 450.00</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	19910120020.100	111	211	366 315.09		
		10110110740.100	111	211	4 633 641.00	4 842 550.00	4 842 550.00
		10110120020.100	111	211	2 707 072.00	2 800 900.00	2 800 900.00
		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
социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме	2110	10110120020.100	111	266	60 000.00	60 000.00	60 000.00
		10110120020.100	111	266	60 000.00	60 000.00	60 000.00
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>x</b>	<b>119</b>	<b>x</b>	<b>2 337 541.25</b>	<b>2 308 330.00</b>	<b>2 308 330.00</b>
		19910120020.100	119	213	100 654.25		
		19990110740.100	119	213	20 000.00		
		10110110740.100	119	213	1 399 359.00	1 462 450.00	1 462 450.00
		10110120020.100	119	213	817 528.00	845 880.00	845 880.00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 362 886.68</b>	<b>1 725 601.67</b>	<b>1 535 606.00</b>
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>		<b>x</b>	<b>244</b>	<b>x</b>	<b>2 613 526.80</b>	<b>1 315 741.67</b>	<b>1 169 009.00</b>
из них: 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	113 918.50	63 300.00	63 300.00
		10110420020	244	225	30 000.00		
		10110110740.200	244	226	4 800.00	4 800.00	4 800.00
прочие работы, услуги		10110120020.200	244	226	99 740.00	98 240.00	98 240.00
		19910420020	244	226	8 014.80		
		10110420020	244	226	1 000 108.08	283 746.67	217 080.00
		10120520090.200	244	226	1 500.00		
увеличение стоимости основных средств		10110110740.200	244	310	30 225.00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2640	19910120020.200	244	341	1 669.61		
		10110120020.200	244	341	7 500.00	7 500.00	7 500.00
увеличение стоимости продуктов питания		10110120040	244	342	906 389.44	525 805.00	457 025.00
увеличение стоимости строительных материалов		19910120020.200	244	344	1 044.60		
		10110120020.200	244	344	17 800.00		
		10110110740.200	244	346	12 575.00	42 800.00	42 800.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10110120020.200	244	346	12 500.00	12 500.00	12 500.00
		19910120030.203	244	223	5.54		
коммунальные услуги-водоснабжение и водоотведение		10110120030.203	244	223	171 566.46	106 920.00	95 634.00
		19910120020.204	244	223	24 039.77		
коммунальные услуги-ТБО		10110120020.204	244	223	17 100.00	17 100.00	17 100.00
<b>закупка энергетических ресурсов</b>		<b>x</b>	<b>247</b>	<b>x</b>	<b>749 359.88</b>	<b>409 860.00</b>	<b>366 597.00</b>
коммунальные услуги-теплоснабжение		19910120030.201	247	223	0.44		
		10110120030.201	247	223	400 559.44	221 508.00	198 126.60
коммунальные услуги-электроснабжение		10110120030.202	247	223	348 800.00	188 352.00	168 470.40
<b>2. Субсидии на иные цели</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>602 340.00</b>	<b>602 340.00</b>	<b>602 340.00</b>
		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>362 986.08</b>		
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года 5</b>	<b>0001</b>	<b>29910320020</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>289 357.70</b>		
		<b>29990110500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>73 628.38</b>		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>602 340.00</b>	<b>602 340.00</b>	<b>602 340.00</b>
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>x</b>	<b>152</b>	<b>x</b>	<b>602 340.00</b>	<b>602 340.00</b>	<b>602 340.00</b>

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ	Миллионы		
					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
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования	1510	20110110500	152	x	602 340.00	602 340.00	602 340.00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>965 326.08</b>	<b>602 340.00</b>	<b>602 340.00</b>
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>x</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>665 594.98</b>	<b>594 340.00</b>	<b>594 340.00</b>
в том числе	2210	x	320	x	665 594.98		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных							
из них							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	x	323	x	665 594.98		
из них:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	29990110500	323	263	71 254.98		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты		20110110500	321	263	594 340.00	594 340.00	594 340.00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>299 731.10</b>	<b>8 000.00</b>	<b>8 000.00</b>
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>		<b>x</b>	<b>244</b>	<b>x</b>	<b>299 731.10</b>	<b>8 000.00</b>	<b>8 000.00</b>
работы, услуги по содержанию имущества	2640	29910320020	244	225	289 357.70		
		29990110500	244	226	2 373.40		
прочие работы, услуги		20110110500	244	226	8 000.00	8 000.00	8 000.00
<b>5. Доходы от платной деятельности в пределах и сверх установленного МЗ</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 443 500.00</b>	<b>1 443 500.00</b>	<b>1 443 500.00</b>
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup></b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>77 276.26</b>		
		49990181900	x	x	77 276.26		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 443 500.00</b>	<b>1 443 500.00</b>	<b>1 443 500.00</b>
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 520 776.26</b>		
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 520 776.26</b>		
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>		<b>x</b>	<b>244</b>	<b>x</b>	<b>1 520 776.26</b>	<b>1 443 500.00</b>	<b>1 443 500.00</b>
из них:							
увеличение стоимости материальных запасов - продукты питания	2640	49990181900	244	342	77 276.26		
		40110181900	244	342	1 443 500.00	1 443 500.00	1 443 500.00
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4 000</b>				<b>147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
возврат в бюджет	4010	29910220010	x	x	147.00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х	5 183 394.04	3 177 101.67	2 987 106.00
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) <sup>12</sup>	26100	х			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	5 183 394.04	3 177 101.67	2 987 106.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 362 886.68	1 725 601.67	1 535 606.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 362 886.68	1 725 601.67	1 535 606.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	299 731.10	8 000.00	8 000.00
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 <sup>14</sup>	26422	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	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	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>16</sup></b>	<b>26500</b>	х			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Прошина Ю.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Лапшина С.В.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 31 " октября 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦОДСО Калининского района"

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " октября 2023г.