

Начальник управления образования администрации Калининского округа

(подпись, отраслевого (функционального) органа администрации Калининского округа, осуществляющего функции полномочия учредителя муниципального учреждения Калининского округа)



М.И. Казакова
расшифровка подписи
февраля 2024

**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: МДОУ "Васильевский детский сад"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 170517, Тверская область, Калининский округ, пгт. Васильевский Мох, ул. Парковая, д.18

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.

КОДЫ	
Дата	14.02.2024
ИНН	6924011608
КПП	694901001
по ОКЕИ	383

Код по реестру участников бюджетного процесса

Раздел . Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	КОСТУ	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)
	2	3	4	5	6	7	8
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		X	X	X	12890691.34	14379120.41	14761150.41
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	X	X	X	719 871.82		
		9900110740.100	X	X	237 245.21		
		9900110740.200	X	X	693.67		
		9910120020.100	X	X	231 665.79		
		9910120020.200	X	X	36 476.94		
		9910120020.204	X	X	1 670.22		
		9910120030.201	X	X	58 983.45		
		9910120030.202	X	X	136 257.08		
		9910120030.203	X	X	55.69		
		19910120040	X	X	3.77		
		19910420010	X	X	16 820.00		
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	X	X	X			14 761 150.41
Доходы, всего:	1000	X	X	X	12 890 691.34	14 379 120.41	14 761 150.41
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	131	X	12 890 691.34	14 379 120.41	
Субсидия муниципальным образованиям на финансовое обеспечение государственности (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (оплата труда)		10110110740.100	131	X	6 502 100.00	6 611 500.00	6 611 500.00
Субсидия муниципальным образованиям на финансовое обеспечение государственности (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (учебные расходы)		10110110740.200	131	X	64 000.00	64 000.00	64 000.00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (оплата труда)		10110120020.100	131	X	4 368 000.00	5 556 670.00	5 556 670.00
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных учреждениях		10110120020.200	131	X	264 520.00	444 119.41	444 119.41
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (тепло/энергия/газ)	1210	10110120030.201	131	X	305 444.21	400 000.00	414 590.00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (свет)		10110120030.202	131	X	226 742.92	259 000.00	271 110.00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (вода)		10110120030.203	131	X	171 984.21	157 000.00	189 330.00

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
					6	7	8	
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (ТБО)	2	101101	0020.204	131	x	36 100,00	46 690,00	46 690,00
Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях		1011	120040	131	x	878 600,00	681 800,00	910 200,00
Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. Осуществление комплекса мер по противопожарной безопасности		1011	420010	131	x	43 200,00	140 341,00	140 341,00
Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. Осуществление комплекса мер по антитеррористической безопасности		1011	420020	131	x	30 000,00	18 000,00	112 600,00
Расходы, всего	2000	x	x	x		13 610 563,16	14 379 120,41	14 761 156,41
в том числе:	2100	x	x	x		8 728 361,04	9 357 355,00	9 357 355,00
на выплаты персоналу, всего						155 679,58		
в том числе:						144 915,55		
оплата труда	2110	19990	10740.100	111	211	4 955 530,00	5 039 555,00	5 039 555,00
		19910	20020.100	111	211	3 354 840,00	4 267 800,00	4 267 800,00
		10110	10740.100	111	211	14 430,00		
		10110	20020.100	111	211	52 965,91		
социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме		19910	10740.100	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		10110	10740.100	111	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x		119	x	2 610 649,96	2 810 815,00	2 810 815,00
		1999	10740.100	119	213	67 135,63		
		1991	120020.100	119	213	33 784,33		
		1011	10740.100	119	213	1 496 570,00	1 521 945,00	1 521 945,00
		1011	120020.100	119	213	1 013 160,00	1 288 870,00	1 288 870,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x		2 271 552,16	2 210 950,41	2 592 980,41
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						1 544 124,50	1 551 950,41	1 907 280,41
из них услуги связи						693,67		3 000,00
услуги связи		1999	0110740.200	244	221	3 000,00	3 000,00	15 000,00
		101	0110740.200	244	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		101	0110740.200	244	225	837,00		
работы, услуги по содержанию имущества		199	0120020.200	244	225	137 010,00	147 610,00	147 610,00
		101	0120020.200	244	225	16 820,00		
		1	010420010	244	225	43 200,00	140 341,00	140 341,00
		1	110420010	244	225	30 000,00	18 000,00	112 600,00
		1	110420020	244	225	8 000,00	8 000,00	8 000,00
прочие работы, услуги		101	0110740.200	244	226	35 639,94		
		199	0120020.200	244	226	111 510,00	169 150,00	169 150,00
		101	0120020.200	244	226	3,77		
увеличение стоимости продуктов питания	2640	1	010120040	244	342	878 600,00	681 800,00	910 200,00
		1	110120040	244	342	38 000,00	38 000,00	38 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10	10110740.200	244	346	16 000,00	127 359,41	127 359,41
		10	10120020.200	244	346	55,69		
коммунальные услуги-водоснабжение и водоотведение		19	10120030.203	244	223	171 984,21	157 000,00	189 330,00
		10	10120030.203	244	223	1 670,22		
коммунальные услуги-ТБО		19	10120020.204	244	223	36 100,00	46 690,00	46 690,00
		10	10120020.204	244	223	727 427,66	659 000,00	685 700,00
закупка энергетических ресурсов			x	247	x	58 983,45		
коммунальные услуги-теплоснабжение		19	10120030.201	247	223	305 444,21	400 000,00	414 590,00
		10	10120030.201	247	223	136 257,08		
коммунальные услуги-электроснабжение		19	10120030.202	247	223	226 742,92	259 000,00	271 110,00
		10	10120030.202	247	223	378 490,00	610 840,00	610 840,00
2. Субсидии на иные цели			x	x	x	232 358,28		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001		x	x	x	0,63		
		19910320020	x	x	x	232 357,65		
Доходы, всего:	1000	x	x	x		378 490,00	610 840,00	610 840,00
прочие доходы, всего	1500	x	152	x		378 490,00	610 840,00	610 840,00
в том числе								
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования	1510	20110110500	152	x		378 490,00	610 840,00	610 840,00
Расходы, всего	2000	x	x	x		610 848,28	610 840,00	610 840,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	300	x		595 847,65	595 840,00	595 840,00
в том числе	2210	x	320	x		595 847,65		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных актов								
из них	2211	x	323	x		595 847,65		
приобретение товаров, работ, услуг и подач гражданам в целях их социального обеспечения								
из них	2211	29990110500	323	263		232 357,65		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		20110110500	321	262		363 490,00	595 840,00	595 840,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты						15 000,63	15 000,00	15 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x		15 000,63	15 000,00	15 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						15 000,63	15 000,00	15 000,00
из них	2640							

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 ¹¹	26000	х	3 816 161 65	3 690 550 41	4 057 580 41
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным по не применению норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения (Собрание законодательства Российской Федерации (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законам № 44-ФЗ и Федеральными законами от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 г. № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹³	26200	х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным по и требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к закупке с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	3 816 161 65	3 690 550 41	4 057 580 41
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансирование (муниципального) задания	26410	х	2 271 552 16	2 210 950 41	2 392 980 41
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 271 552 16	2 210 950 41	2 392 980 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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	15 000 63	15 000 00	15 000 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 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	1 529 608 86	1 464 600 00	1 464 600 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, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(подпись/печать лица учреждения)

Заверенная
(подпись)



Прощина Ю В.
(подпись/фамилия (подпись))

Исполнитель

Главный бухгалтер

Лапшина С В.

(подпись)

" 14 " февраля 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦОДСО Калининградского муниципального округа"
(подпись/печать должностного лица органа-учредителя)
Соколова И С.
(подпись)

Соколова И С.
(подпись/фамилия (подпись))

" 14 " февраля 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 контрактам (договорам) Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) 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) бюджетом учреждениям 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

по контрактам (договорам), заключенным по не применению норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения (Собрание законодательства Российской Федерации (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральными законами от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 г. № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)¹²

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³

по контрактам (договорам), заключенным по и требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³

по контрактам (договорам), планируемым к закупке с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³

в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансирование (муниципального) задания

в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ¹⁴

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Бюджетного кодекса Российской Федерации

в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ¹⁴

за счет прочих источников финансового обеспечения

в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶

в том числе по году начала закупки:

Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по контрактам (договорам) Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных

указывается сумма договоров (контрактов) Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

Государственным (муниципальным) бюджетом учреждениям показатель не формируется.

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

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

УТВЕРЖДАЮ

Ирина Юрьевна Мухоморова, глава администрации Калининского округа
(полномочный представитель (полномочный) органа администрации Калининского округа, осуществляющего функции и полномочия
управителя муниципального учреждения Калининского округа)



М.Н. Казакова
руководитель отдела
" 14 " февраля 2024 г.

СПРАВКА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА №1
(на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов)

Наименование муниципального учреждения	МДОУ "Васильевский детский сад"	Дата	14.02.2024
Адрес (фактического местонахождения муниципального учреждения)	170517, Тверская область, Калининский район, пос. Васильевский Мох, ул. Парковая, д.18	ИИН	6924011608
Наименование отраслевого (функционального) органа администрации Калининского муниципального округа, осуществляющего функции и полномочия управителя муниципального учреждения Калининского муниципального округа	Управление образования администрации Калининского муниципального округа Тверской области	КЕИ	
Единица измерения	руб.	номера	383
		код по разделу участников бюджетного процесса	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Кл.	ДК	Код по бюджетной классификации (Указательный фонд)	КОСГУ	Утвержденный объем финансового обеспечения			Сбыта и списания финансового обеспечения			Объемы финансирования в годовой и годовой финансовой деятельности муниципального учреждения Калининского муниципального округа
						на 2024г.		на 2025г.		на 2026г.		
						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	
2. Субсидии на иные цели	x			x	x	0,00	610 840,00	610 840,00	378 490,00			
Детины, всего:	1000			152	x	0,00	610 840,00	610 840,00	378 490,00			
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования	1510	2011	10500	152	x	0,00	610 840,00	610 840,00	378 490,00			Согласие №19 от 01.02.2024г.
Итого, всего	x	x	x	x	x	232 358,65	610 840,00	610 840,00	378 490,00			
спецальные выплаты пенсионерам, всего	2200			300	x	232 357,65	595 840,00	595 840,00	363 490,00			
пособия по социальной пенсии пенсионерам в денежной форме	2211	2011	110500	323	263	0,00	595 840,00	595 840,00	363 490,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600			x	x	0,63	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Согласие №19 от 01.02.2024г.
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2600			x	244	x	0,63	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
прочие работы, услуги		2011	110500	244	226	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			