

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

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

администрации Калининского района



И. В. Дюдяева

расшифровка подписи

13

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 "Заволжский детский сад "Колосок"

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения Калининского  
района

170508 Тверская область, Калининский район, п. Заволжский.

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

Управление образования администрации образования Тверской области  
"Калининский район"

Единица измерения:

руб.

Код по реестру участников бюджетного процесса

КОДЫ	
Дата	13.01.2023
ИНН	6924012506
КПП	694901001
по ОКЕИ	383



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

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
					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
<b>I. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 730 910,00</b>	<b>18 690 612,17</b>	<b>18 439 478,30</b>
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	0001		x	x	121 835,08		
		19910120020 100	x	x	102 891,39		
		19910120030 201	x	x	18 934,04		
		19910120030 203	x	x	9,65		
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	0002		x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	1000	X	X	X	20 730 910,00	18 690 612,17	18 439 478,30
в том числе:	1100			120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	130	x	20 730 910,00	18 690 612,17	18 439 478,30
в том числе:	1210	x	130	x	20 730 910,00	18 690 612,17	18 439 478,30
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (оплата труда)		10110110740 100	131		10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (учебные расходы)		10110110740 200	131		125 000,00	125 000,00	125 000,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (оплата труда)		10110120020 100	131		5 061 200,00	5 272 480,00	5 272 480,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (налоги и иные платежи в бюджет)		10110120020 800	131		273 340,00	273 340,00	273 340,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (теплоэнергия - газ)		10110120030 201	131		557 884,89	287 712,00	257 342,40
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (электроэнергия)		10110120030 202	131		400 000,00	147 150,00	131 617,50
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение)		10110120030 203	131		169 715,11	174 042,00	155 670,90
Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях		10110120040	131		1 581 500,00	918 851,50	798 657,50
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (вывоз мусора)		10110120020 204	131		34 700,00	34 700,00	34 700,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (содержание имущества)		10110120020 200	131		408 490,00	408 490,00	408 490,00
Осуществление комплекса мер по противопожарной безопасности		10110420010	131		115 100,00	115 100,00	115 100,00
Осуществление комплекса мер по антитеррористической безопасности		10110420020	131		1 353 980,00	283 746,67	217 080,00
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980		x		0,00	0,00	0,00
из них:			510		0,00	0,00	0,00
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1981	10110110740 100	510		0,00	0,00	0,00
возврат дебиторской задолженности прошлых лет		10110120020 100	510		0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	2000		x		<b>20 852 745,08</b>	<b>18 690 612,17</b>	<b>18 439 478,30</b>
в том числе:	2100		x		<b>15 814 091,39</b>	<b>15 922 480,00</b>	<b>15 922 480,00</b>
в том числе:			111		<b>12 178 472,65</b>	<b>12 261 720,43</b>	<b>12 261 720,43</b>
в том числе:		19910120020 100	111	211	102 891,39		
оплата труда		10110110740 100	111	211	8 110 599,08	8 110 599,08	8 110 599,08
		10110110740 100	111	266	90 000,00	90 000,00	90 000,00
		10110120020 100	111	211	3 824 982,18	4 011 121,35	4 011 121,35
		10110120020 100	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112		0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113				
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2140		119		<b>3 635 618,74</b>	<b>3 660 759,57</b>	<b>3 660 759,57</b>
в том числе:		10110110740 100	119	213	2 449 400,92	2 449 400,92	2 449 400,92
на выплаты по оплате труда	2141	10110120020 100	119	213	1 186 217,82	1 211 358,65	1 211 358,65
на иные выплаты работникам	2142		119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		0,00		
в том числе:	2210		320				
из них:	2211		321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	850	x	273 340,00	273 340,00	273 340,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	10110120020 800	851	291	273 340,00	273 340,00	273 340,00
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	2340	10110120020 800	853	295	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x		0,00		
из них:	2410		810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x		0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520		831				
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	x	x		<b>4 765 313,69</b>	<b>2 494 792,17</b>	<b>2 243 658,30</b>
в том числе:	2610		241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243				



Наименование показателя	Код строк	Код ДК	классификация по Российской Федерации <sup>1</sup>	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
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>		<b>х</b>	<b>244</b>	<b>х</b>	<b>3 788 494,76</b>	<b>2 059 930,17</b>	<b>1 854 698,40</b>
из них							
услуги связи		10110110740 200	244	221	6 000,00	6 000,00	6 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		10110110740 200	244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		10110120020 200	244	225	200 950,00	200 950,00	200 950,00
работы, услуги по содержанию имущества		10110420010	244	225	115 100,00	115 100,00	115 100,00
работы, услуги по содержанию имущества		10110420020	244	225	16 300,00		
прочие работы, услуги		10110110740 200	244	226	34 800,00	34 800,00	34 800,00
прочие работы, услуги		10110120020 200	244	226	175 540,00	175 540,00	175 540,00
прочие работы, услуги		10110420020	244	226	1 317 680,00	281 746,67	217 080,00
увеличение основных средств	2640	10110110740 200	244	310	56 200,00	56 200,00	56 200,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10110120020 200	244	344	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10110120020 200	244	341	12 000,00	12 000,00	12 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10110120020 200	244	346	20 000,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10110110740 200	244	346	18 000,00	18 000,00	18 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10110420010	244	346	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		10110120040	244	342	1 581 500,00	918 851,50	798 657,50
коммунальные услуги-водоснабжение и водоотведение		19990120030 203	244	223	9,65		
коммунальные услуги-водоснабжение и водоотведение		10110120030 203	244	223	169 715,11	174 042,00	155 670,90
коммунальные услуги-ТБО		10110120020 204	244	223	34 700,00	34 700,00	34 700,00
<b>закупка энергетических ресурсов</b>		<b>х</b>	<b>247</b>	<b>х</b>	<b>976 818,93</b>	<b>434 862,00</b>	<b>388 959,90</b>
коммунальные услуги- теплоснабжение	2641	10110120030 201	247	223	557 884,89	287 712,00	257 342,40
коммунальные услуги- теплоснабжение		19910120030 201	247	223	18 914,04		
коммунальные услуги-электроснабжение		10110120030 202	247	223	400 000,00	147 150,00	131 617,50
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				
<b>2. Субсидии на иные цели</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>3</sup></b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>22 685,18</b>		
в том числе	0001	29990110500	х	х	22 685,18		
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>3</sup></b>	0002		х	х			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		0,00	0,00	0,00
в том числе							
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций) реализующих образовательную программу дошкольного образования		20110110500	152		0,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий, направленных для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования		20110220040	152		0,00		
Осуществление комплекса мер по противопожарной безопасности		20110420010	152		0,00		
Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрании депутатов МО Тверской области "Калининский район"		29930020200	152		0,00		
Укрепление МТБ образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		20110220020	152		0,00		
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>		<b>180</b>				
в том числе							
целевые субсидии	1510		180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180				
<b>Поступления капитального характера</b>	<b>1600</b>		<b>160</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Проведение ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения образовательных организаций реализующих программы дошкольного образования	1610	20110220010	162		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980		х				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>х</b>		<b>22 685,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>22 685,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе	2610		241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243	226	0,00		
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>		<b>х</b>	<b>244</b>	<b>х</b>	<b>2 180,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них							
услуги связи			244				
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги	2640	20110110500	244	226	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		29990110500	244	226	2 180,21		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		29930020200	244	345	0,00		
увеличение основных средств		20110220040	244	310	0,00	0,00	0,00
увеличение основных средств		29930020200	244	310	0,00	0,00	0,00
увеличение основных средств		20110220020	244	310	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего		<b>х</b>	<b>300</b>	<b>х</b>	<b>20 504,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
из них:	2641	29990110500	321	262	20 504,97		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		20110110500	321	262	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400		0,00		
в том числе	2651		406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407				



Наименование показателя	Код строки	Код ДК	классификация Российской Федерации <sup>1</sup>	КОСГУ	по годам		
					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
<b>5. Доходы от платной деятельности в пределах и сверх установленного МЗ</b>		x	x	x	2 522 600,00	2 522 600,00	2 522 600,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>6</sup>	0001	x	x	x	140 882,15		
		49990181900	x	x	140 882,15		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 522 600,00</b>	<b>2 522 600,00</b>	<b>2 522 600,00</b>
в том числе	1100	x	120	x			
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	130	x	2 522 600,00	2 522 600,00	2 522 600,00
в том числе	1210	x	130	x	2 522 600,00	2 522 600,00	2 522 600,00
		40110181900	131	x	2 522 600,00	2 522 600,00	2 522 600,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140				
в том числе	1310		140				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>x</b>		<b>2 663 482,15</b>	<b>2 522 600,00</b>	<b>2 522 600,00</b>
в том числе:	2100		x		0,00		
в том числе	2110		111				
оплата труда	2110		111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113				
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>		<b>119</b>		<b>0,00</b>		
в том числе	2141		119				
на выплаты по оплате труда	2141		119				
на иные выплаты работникам	2142		119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		0,00		
в том числе	2210		320				
из них	2211		321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		0,00		
из них	2310		851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320		852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330		853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x		0,00		
из них	2410		810				
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				
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>2 663 482,15</b>	<b>2 522 600,00</b>	<b>2 522 600,00</b>
в том числе	2610		241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243				
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>		<b>x</b>	<b>244</b>	<b>x</b>	<b>2 663 482,15</b>	<b>2 522 600,00</b>	<b>2 522 600,00</b>
из них			244				
услуги связи			244				
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги	2640		244	346	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		40110181900	244	346	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		49990181900	244	342	140 882,15		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		40110181900	244	342	2 522 600,00	2 522 600,00	2 522 600,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400		0,00		
в том числе	2651		406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407				
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>	<b>4000</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4008	10110110740 100	610	x	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств и их эквивалентов	4009	10110120020 100	610	x	0,00	0,00	0,00



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</b> <sup>11</sup>	26000	х	7 268 970,00	5 017 392,17	4 766 258,30
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>12</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	1 293 131,93		
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	5 975 838,07	5 017 392,17	4 766 258,30
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 975 838,07	5 017 392,17	4 766 258,30
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 975 838,07	5 017 392,17	4 766 258,30
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	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00		
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	0,00		
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			
1.4.5.1	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	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)

Л.В. Барсукова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
"13" января 2023

Главный бухгалтер  
(должность)

Фроленкова О.К.  
(фамилия, инициалы)

(4822) 379-671  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦОДСО Калининского района"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Соколова И.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 "

