

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

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

Администрации Калининского муниципального округа Тверской области



Подпись

М.Н. Казакова
расшифровка подписи

" 12 " января 2024

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА № 1
(на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 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 Калининского муниципального округа
Тверской области

Единица измерения:

руб.

Код по реестру участников бюджетного процесса

КОДЫ	
Дата	12.01.2024
ИНН	6924012506
КПП	694901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	x	21 520 503,74	22 784 530,41	23 384 300,41
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	x	697 087,14		
		19990110740.100	x	x	236 321,94		
		19910120020.100	x	x	303 071,83		
		19910120020.200	x	x	196,88		
		19910120030.201	x	x	1,42		
		19910120030.202	x	x	63 000,00		
		19910120030.203	x	x	6 500,57		
		19910420010	x	x	25 000,00		
19910420020	x	x	62 994,50				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002		x	x			
Доходы, всего:	1000	X	X	X	21 520 503,74	22 784 530,41	23 384 300,41
в том числе:	1100		120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	130	x	21 520 503,74	22 784 530,41	23 384 300,41
в том числе:	1210	x	130	x	21 520 503,74	22 784 530,41	23 384 300,41
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (оплата труда)		10110110740.100	131		12 140 200,00	12 179 390,00	12 179 390,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (учебные расходы)		10110110740.200	131		139 000,00	139 000,00	139 000,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (оплата труда)		10110120020.100	131		5 815 000,00	7 090 070,00	7 090 070,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (налоги и иные платежи в бюджет)		10110120020.800	131		42 600,00	42 600,00	42 600,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (теплоэнергия, газ)		10110120030.201	131		606 861,31	602 000,00	623 350,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (электроэнергия)		10110120030.202	131		357 000,00	417 000,00	437 170,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение)		10110120030.203	131		303 812,43	263 000,00	316 150,00
Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях		10110120040	131		1 590 200,00	1 234 000,00	1 647 500,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (вывоз мусора)		10110120020.204	131		49 900,00	54 400,00	54 400,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (содержание имущества)		10110120020.200	131		360 130,00	601 729,41	601 729,41
Осуществление комплекса мер по противопожарной безопасности		10110420010	131		81 600,00	140 341,00	140 341,00
Осуществление комплекса мер по антитеррористической безопасности		10110420020	131		34 200,00	21 000,00	112 600,00
прочие поступления, всего ⁴	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
Расходы, всего	2000		x		22 217 890,88	22 784 530,41	23 384 300,41
в том числе:	2100		x		18 494 593,77	19 269 460,00	19 269 460,00
в том числе: оплата труда	2110		111		14 237 638,01	14 799 892,47	14 799 892,47
		19990110740.100	111	211	161 593,97		
		19910120020.100	111	211	242 944,98		
		10110110740.100	111	211	9 274 347,16	9 354 370,20	9 354 370,20
		10110120020.100	111	211	4 416 993,89	5 445 522,27	5 445 522,27
		19990110740.100	111	266	25 926,59	0,00	0,00
		19910120020.100	111	266	15 831,42	0,00	0,00
		10110110740.100	111	266	65 000,00	0,00	0,00
		10110120020.100	111	266	35 000,00	0,00	0,00
		прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112		0,00
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		4 256 955,76	4 469 567,53	4 469 567,53
в том числе:	2141	19990110740.100	119	213	48 801,38	0,00	0,00
19910120020.100		119	213	44 295,43	0,00	0,00	
10110110740.100		119	213	2 800 852,84	2 825 019,80	2 825 019,80	
10110120020.100		119	213	1 363 006,11	1 644 547,73	1 644 547,73	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		0,00		
в том числе:	2210		320				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	850	x	42 600,00	42 600,00	42 600,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	10110120020.800	851	291	42 600,00	42 600,00	42 600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	10110120020.800	852				

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	бюджетной классификации и Российской Федерации ³	КОСГУ	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000		x		142 157,57	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x	x		142 157,57	0,00	0,00
в том числе:	2610		241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243	226	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	244	x	582,98	0,00	0,00
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	582,98		
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		x	300	x	141 574,59	0,00	0,00
в том числе:	2641		320				
из них:		29990110500	323	263	141 574,59		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		20110110500	323	263	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				
5. Доходы от платной деятельности в пределах и сверх установленного МЗ		x	x	x	2 650 800,00	2 650 800,00	2 650 800,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001		x	x	193 376,08		
		49990181900	x	x	193 376,08		
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002		x	x			
Доходы, всего:	1000	X	X	X	2 650 800,00	2 650 800,00	2 650 800,00
в том числе:	1100	x	120	x			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	130	x	2 650 800,00	2 650 800,00	2 650 800,00
в том числе:	1210	x	130	x	2 650 800,00	2 650 800,00	2 650 800,00
		40110181900	131	x	2 650 800,00	2 650 800,00	2 650 800,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300		140				
в том числе:	1310		140				
Расходы, всего	2000		x		2 844 176,08	2 650 800,00	2 650 800,00
в том числе:	2100		x		0,00		
в том числе:	2110		111				
оплата труда	2120		112				
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130		113				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных производств							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		0,00		
в том числе:	2141		119				
на выплаты по оплате труда			119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		0,00		
в том числе:	2210		320				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		0,00		
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x	x		2 844 176,08	2 650 800,00	2 650 800,00
в том числе:	2610		241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	244	x	2 844 176,08	2 650 800,00	2 650 800,00
из них:							
услуги связи			244				
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги	2640	40110181900	244	346	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		49990181900	244	342	193 376,08		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		40110181900	244	342	2 650 800,00	2 650 800,00	2 650 800,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650		400		0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651		406				
в том числе:	2652		407				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	4000		x	x	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ³	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

Наименование показателя	Код строк и	Код ДК	бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	КОСГУ	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
бюджетные 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 расхождений на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2520		831				
в том числе:	2600	x	x		3 680 397,11	3 472 470,41	4 072 240,41
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610		241				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		243				
из них:		x	244	x	2 653 534,38	2 453 470,41	3 011 720,41
услуги связи	10110110740.200		244	221	7 130,53	7 130,53	7 130,53
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	206 120,00	218 550,00	218 550,00
работы, услуги по содержанию имущества	10110420010		244	225	81 600,00	140 341,00	140 341,00
работы, услуги по содержанию имущества	10110420020		244	225	16 200,00	0,00	47 300,00
прочие работы, услуги	10110110740.200		244	226	12 800,00	12 800,00	12 800,00
прочие работы, услуги	10110120020.200		244	226	128 410,00	255 820,00	255 820,00
прочие работы, услуги	10110420020		244	226	18 000,00	21 000,00	65 300,00
прочие работы, услуги	19910120020.200		244	226	196,88	0,00	0,00
прочие работы, услуги	19910420010		244	226	25 000,00		
прочие работы, услуги	19910420020		244	226	62 994,50		
увеличение основных средств	10110110740.200		244	310	84 069,47	84 069,47	84 069,47
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10110120020.200		244	344			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10110120020.200		244	341			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10110120020.200		244	346	25 600,00	127 359,41	127 359,41
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10110110740.200		244	346	25 000,00	25 000,00	25 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10110420010		244	346			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	10110120040		244	342	1 590 200,00	1 234 000,00	1 647 500,00
коммунальные услуги-водоснабжение и водоотведение	19910120030.203		244	223	6 500,57		
коммунальные услуги-водоснабжение и водоотведение	10110120030.203		244	223	303 812,43	263 000,00	316 150,00
коммунальные услуги-ТБО	10110120020.204		244	223	49 900,00	54 400,00	54 400,00
закупка энергетических ресурсов	x		247	x	1 026 862,73	1 019 000,00	1 060 520,00
коммунальные услуги-теплоснабжение	19910120030.201		247	223	1,42	0,00	0,00
коммунальные услуги-теплоснабжение	10110120030.201		247	223	606 861,31	602 000,00	623 350,00
коммунальные услуги-электроснабжение	19910120030.202		247	223	63 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги-электроснабжение	10110120030.202		247	223	357 000,00	417 000,00	437 170,00
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					0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	x	142 157,57		
в том числе:		29990110500	x	x	142 157,57		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002		x	x			
Доходы, всего:	1000	X	X	X	0,00	0,00	0,00
бюджетные 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 обращению, поступающим к депутатам Собрания депутатов МО Тверской области "Калининский район"	29930020200		152		0,00		
Укрепление МТБ образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	20110220020		152		0,00		
прочие доходы, всего	1500		180				
в том числе:	1510		180				
целевые субсидии	1520		180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1600		160		0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера	1610	20110220010	162		0,00	0,00	0,00
Проведение ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования	1900						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1980		x				
прочие поступления, всего ⁵	1980		x				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ в/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, всего ¹¹	26000	х	6 173 503,74	6 123 270,41	6 723 040,41
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), планируемым 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	574 732,79		
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	5 598 770,95	6 123 270,41	6 723 040,41
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 598 770,95	6 123 270,41	6 723 040,41
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 598 770,95	6 123 270,41	6 723 040,41
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	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 ¹⁴	26422	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	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 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)



Л.В. Барсукова
(растрфровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Фроленкова О.К.
(фамилия, инициалы)

(4822) 379-671
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заведующий МКУ ЦОДСО Калининского района
детский сад "Колосок"

Соколова И.С.
(растрфровка подписи)

12

