

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

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

Администрации Калининского муниципального округа Тверской области



М.П. Казакова
расшифровка подписи
января 2025

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 1
(на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 года)

Наименование муниципального учреждения
Калининского муниципального округа

МДОУ "Заволжский детский сад "Колосок"

Дата 22.01.2025

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения Калининского
муниципального округа

170508 Тверская область, Калининский м.о., п. Заволжский.

ИНН 6924012506

КПП 694901001

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

Управление образования Администрации Калининского
муниципального округа Тверской области

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 Российской Федерации ³	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	x	26 691 746,00	28 018 329,78	28 049 664,18
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	1 230 488,49		
		19990110740.100	x	x	399 514,14		
		19910120020.100	x	x	404 976,70		
		19910120020.200	x	x	8 363,79		
		19910120020.800	x	x	3 433,00		
		19910120030.201	x	x	9 995,69		
		19910120030.202	x	x	91 094,39		
		19910120030.203	x	x	79 660,10		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002		x	x			
Доходы, всего:	1000	x	x	x	26 691 746,00	28 018 329,78	28 049 664,18
в том числе:	1100			120			
доходы от собственности, всего							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	130	x	26 691 746,00	28 018 329,78	28 049 664,18
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	x	130	x	26 691 746,00	28 018 329,78	28 049 664,18
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (оплата труда)		10110110740.100	131		14 906 900,00	14 906 858,00	14 906 858,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (учебные расходы)		10110110740.200	131		155 700,00	152 100,00	152 100,00

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	классификация или Российской Федерации ³	КОСГУ	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (оплата труда)		10110120020.100	131		8 423 200,00	8 889 649,78	8 889 649,78
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (налоги и иные платежи в бюджет)		10110120020.800	131		39 850,00	39 850,00	39 850,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (теплоэнергия, газ)		10110120030.201	131		873 118,40	900 000,00	900 000,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (электронергия)		10110120030.202	131		216 381,60	500 000,00	500 000,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение)		10110120030.203	131		200 000,00	177 500,00	177 500,00
Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях		10110120040	131		1 240 600,00	1 459 700,00	1 459 700,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (вывоз мусора)		10110120020.204	131		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (содержание имущества)		10110120020.200	131		432 036,00	712 000,00	712 000,00
Осуществление единовременной выплаты к началу учебного года работникам дошкольных образовательных организаций		10110111390	131		0,00		
Осуществление комплекса мер по противопожарной безопасности		10110420010	131		97 920,00	156 672,00	188 006,40
Осуществление комплекса мер по антитеррористической безопасности		10110420020	131		46 040,00	64 000,00	64 000,00
прочие поступления, всего ⁶	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		27 922 234,49	28 018 329,78	28 049 664,18
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100		x		24 134 590,84	23 796 507,78	23 796 507,78
			111		18 585 292,77	18 321 190,31	18 321 190,31
		19990110740.100	111	211	294 686,69		
		19910120020.100	111	211	306 879,72		
		10110110740.100	111	211	11 353 186,94	11 352 425,50	11 352 425,50
		10110120020.100	111	211	6 420 405,82	6 777 764,81	6 777 764,81
		10110111390	111	211	0,00	0,00	0,00
		19990110740.100	111	266	14 882,67	0,00	0,00
		19910120020.100	111	266	4 250,93	0,00	0,00
		10110110740.100	111	266	126 000,00	126 000,00	126 000,00
		10110120020.100	111	266	65 000,00	65 000,00	65 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120		112		0,00	0,00	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		5 549 298,07	5 475 317,47	5 475 317,47
		19990110740.100	119	213	89 944,78	0,00	0,00
		19910120020.100	119	213	93 846,05	0,00	0,00
		10110110740.100	119	213	3 427 713,06	3 428 432,50	3 428 432,50
		10110111390	119	213	0,00	0,00	0,00
		10110120020.100	119	213	1 937 794,18	2 046 884,97	2 046 884,97
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		0,00		
в том числе:			320				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	x	43 283,00	39 850,00	39 850,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	10110120020.800	851	291	39 850,00	39 850,00	39 850,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	19910120020.800	851	291	3 433,00		
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				
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 соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831				

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	классификация Российской Федерации ²	КОСГУ	-----		
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления капитального характера	1600		160		0,00	0,00	0,00
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
Осуществление комплекса мер по противопожарной безопасности	1610	20110420010	162		0,00	0,00	0,00
Модернизация конструкции и инженерных систем зданий дошкольных образовательных учреждений	1610	20110320020	162		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980		x				
Расходы, всего	2000		x		1 303 387,48	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	x		21 868,24	0,00	0,00
в том числе:	2610		241				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	243	x	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	20110420010	243	225	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		20110320020	243	225	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		20110220010	243	225	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		20110220010	243	226	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	244	x	21 868,24	0,00	0,00
из них:							
услуги связи			244				
работы, услуги по содержанию имущества		20110420010	244	225	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		20110220010	244	225	0,00		
прочие работы, услуги	2640	20110110500	244	226	20 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		29990110500	244	226	1 868,24		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		29930020200	244	345	0,00		
увеличение основных средств		20110220020	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	1 281 519,24	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2641		320				
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		29990110500	323	263	209 619,24		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		20110110500	323	263	1 071 900,00	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 всер установленног МЗ		x	x	x	2 621 500,00	2 621 500,00	2 621 500,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	x	570 751,17		
		49990181900	x	x	570 751,17		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x			
Доходы, всего:	1000	x	x	x	2 621 500,00	2 621 500,00	2 621 500,00
в том числе:	1100	x	120	x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	130	x	2 621 500,00	2 621 500,00	2 621 500,00
в том числе:	1210	x	130	x	2 621 500,00	2 621 500,00	2 621 500,00
		40110181900	131	x	2 621 500,00	2 621 500,00	2 621 500,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300		140				
в том числе:	1310		140				
Расходы, всего	2000		x		3 192 251,17	2 621 500,00	2 621 500,00
в том числе:	2100		x		0,00		
на выплаты персоналу, всего	2110		111				
оплата труда							
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							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	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				

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	классификация Российской Федерации	КОСГУ	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x		3 744 360,65	4 181 972,00	4 213 306,40
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	2 274 110,47	2 604 472,00	2 635 806,40
из них:							
услуги связи		10110110740.200	244	221	7 298,25	7 300,00	7 300,00
работы, услуги по содержанию имущества		10110110740.200	244	225	11 000,00	11 000,00	11 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		10110120020.200	244	225	220 000,00	400 000,00	400 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		19910120020.200	244	225	8 363,79	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		10110420010	244	225	70 000,00	80 000,00	100 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		10110420020	244	225	28 520,00	46 480,00	46 480,00
прочие работы, услуги		10110110740.200	244	226	13 000,00	13 000,00	13 000,00
прочие работы, услуги		10110120020.200	244	226	135 000,00	192 000,00	192 000,00
прочие работы, услуги		10110420020	244	226	17 520,00	17 520,00	17 520,00
прочие работы, услуги		19910120020.200	244	226	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		10110420010	244	226	13 960,00	50 000,00	60 000,00
прочие работы, услуги		19910420020	244	226	0,00	0,00	0,00
увеличение основных средств		10110110740.200	244	310	104 401,75	100 800,00	100 800,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10110120020.200	244	344	15 000,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10110420020	244	346	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10110120020.200	244	346	62 036,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10110110740.200	244	346	20 000,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10110420010	244	346	13 960,00	26 672,00	28 006,40
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		10110120040	244	342	1 240 600,00	1 459 700,00	1 459 700,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		19910120040	244	342	233 450,68	0,00	0,00
коммунальные услуги-водоснабжение и водоотведение		10110120030.203	244	223	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги-ТБО		10110120020.204	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00
закупка энергетических ресурсов		x	247	x	1 470 250,18	1 577 500,00	1 577 500,00
коммунальные услуги- теплоснабжение		19910120030.201	247	223	9 995,69	0,00	0,00
коммунальные услуги- теплоснабжение		10110120030.201	247	223	873 118,40	900 000,00	900 000,00
коммунальные услуги-электроснабжение		19910120030.202	247	223	91 094,39	0,00	0,00
коммунальные услуги-электроснабжение		10110120030.202	247	223	216 381,60	500 000,00	500 000,00
коммунальные услуги-водоснабжение и водоотведение		19910120030.203	247	223	79 660,10	0,00	0,00
коммунальные услуги-водоснабжение и водоотведение		10110120030.203	247	223	200 000,00	177 500,00	177 500,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400				
в том числе:	2651		406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652		407				
2. Субсидии на иные цели					1 091 900,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	211 487,48		
в том числе:		29990110500	x	x	211 487,48		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x			
Доходы, всего:	1000	x	x	x	1 091 900,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		1 091 900,00	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		1 091 900,00	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		
Проведение ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения образовательных организаций.		20110220010	152		0,00		
Средства на реализацию мероприятий по обращениям, 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:							
целевые субсидии	1510		180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180				

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	классификация Российской Федерации ³	КОСГУ		
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x		3 192 251,17	2 621 500,00	2 621 500,00
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	3 192 251,17	2 621 500,00	2 621 500,00
из них:							
услуги связи			244				
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги	2640		244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		40110181900	244	346	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		49990181900	244	342	570 751,17		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		40110181900	244	342	2 621 500,00	2 621 500,00	2 621 500,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400		0,00		
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2651		406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407				
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		x	x	0,00	0,00	0,00
	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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8 769 053,83	6 803 472,00	6 834 806,40
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	x			
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	x			
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	x	1 810 573,77		
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	x	6 958 480,06	6 803 472,00	6 834 806,40
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 936 611,82	6 803 472,00	6 834 806,40
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 936 611,82	6 803 472,00	6 834 806,40
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	21 868,24		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	21 868,24		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			
	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	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				


 Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)
 Исполнительный директор
 Детский сад
 22 января 2025

Заведующий
 (должность)


 Л.В. Барсукова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (должность)


 Фроленкова О.К.
 (фамилия, инициалы)

(4822) 379-671
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 Директор МКУ "ЦОДСО Калининского муниципального округа"
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 (подпись)


 Степанова И.С.
 (расшифровка подписи)

22 января 2025


 М.П. И.И.Н. 692400
 ОГРН 1026900582603