

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления образования
администрации города Твери



Жуковская Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"23" "01" 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и 2021-2022 годы
(плановый период)*(1)**

от "23" "01" 2020 г. *(2)

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя **Управление образования
администрации города Твери**

Учреждение **Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад №114 (МБДОУ детский сад №114)**
Единица измерения: руб.

Дата
по сводному реестру
глава по БК

по сводному реестру
ИНН
КПП

по ОКЕИ

| |
|------------|
| Коды |
| |
| |
| |
| 6903036577 |
| 695001001 |
| |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. финансовый год | на 2021 г. первый планового периода | на 2022 г. первый планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 419 648,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего | 1000 | | | 32739809,65 | 32922478,00 | 32890278,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1100 | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | | 120 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | X | 30724909,65 | 30907578,00 | 30907758,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1210 | 130 | X | 23804300,00 | 23804300,00 | 23804300,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|---|------------|------------|------------|------|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | X | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | X | 2014900,0 | 2014900,00 | 1982700,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1510 | | | | | | |
| целевые субсидии, всего | | 180 | X | 2 014900,0 | 2014900,0 | 1982700,00 | 0,00 |
| из них: (указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы) | | | | | | | |
| Мероприятие «Обеспечение представления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных организаций) реализующих образовательную программу дошкольного образования» | | | | 1982700,0 | 1982700,0 | 1982700,0 | 0,00 |
| Мероприятие «Проверка, ремонт и замена приборов учета холодного водоснабжения | | | | 32 200,00 | 32 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| (указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы) | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|---|-------------|-------------|-------------|------|
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | 1981 | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | 510 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 33136458,26 | 32922478,00 | 32890278,00 | 0,00 |
| в том числе: | 2100 | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | | x | | 20214082,65 | 20100800,0 | 20100800,0 | x |
| в том числе: | 2110 | | | | | | |
| оплата труда | | 111 | x | 15522508,2 | 15435400,00 | 15435400,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | | | | | |
| | | 112 | x | 5400,00 | 5400,00 | 5400,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | | | | | | |
| | | 113 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | | | | |
| | | 119 | x | 4686174,38 | 4660000,00 | 4660000,00 | x |
| в том числе | 2141 | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | x | 4686174,38 | 4660000,00 | 4660000,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | | | | | | |
| | | 119 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | | | | | | |
| | | 139 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | 2171 | | | | | | |
| на оплату труда | | 139 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|---|------------|------------|------------|---|
| стажеров | | | | | | | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | X | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | X | 1963197,72 | 1963000,00 | 1963000,00 | X |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2240 | 360 | X | 1963197,72 | 1963000,00 | 1963000,00 | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | X | 83900,00 | 83900,00 | 83900,00 | X |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | X | 83400,00 | 83400,00 | 83400,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | X | 500,00 | 500,00 | 500,00 | X |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---|-------------|-------------|-------------|--|------|---|
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | | | | | | | | |
| | | X | | | | | | | X |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | | | | | | | | |
| | | 810 | X | | | | | | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | | | | | | | | |
| | | X | | 19700,00 | 19700,00 | 9700,00 | | | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | | | | | | | | |
| | | 831 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*(3) | 2600 | | | | | | | | |
| | | X | | 10855577,89 | 10755078,00 | 10722878,00 | | | X |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | | | | | | | | |
| | | 241 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | | | | | | | | |
| | | 242 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | | | | | | | | |
| | | 243 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | | | | | | |
| | | 244 | X | 10855577,89 | 10755078,00 | 10722878,00 | | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | | | | | | | | |
| | | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными | 2651 | | | | | | | | |
| | | 406 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|---|------|------|------|------|
| учреждениями | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего*(4) | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: налог на прибыль*(4) | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость*(4) | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход*(4) | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие выплаты, всего*(5) | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|-------|--|------------|--------------------|-----------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | на 2020 г. (финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за предельный плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 10855577,89 | 10755078,00 | 10722878,00 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от | 26100 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|---|-------|---|------------|-------------|-------------|------|
| | 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | x | 6563321,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | x | 4292246,65 | 10755078,00 | 10722878,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 1160104,65 | 3619600,00 | 3587400,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: 1 в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | 1160106,65 | 3619600,00 | 3587400,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | 2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 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 | 32200,00 | 32200,00 | | |
| 1.4.2. | в том числе: | 26421 | x | 32200,00 | 32200,00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-------|---|---|-------------|-------------|-------------|------|
| 1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | |
| 1.4.2. 2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | 0 | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 0 | | | | |
| 1.4.4. 1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | 0 | | | | |
| 1.4.4. 2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | x | 0 | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 3099942,00 | 7103278,00 | 7103278,00 | |
| 1.4.5. 1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | | 3099942,00 | 7103278,00 | 7103278,00 | |
| 1.4.5. 2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*(6) | 26500 | x | | 10855577,89 | 10755078,00 | 10722878,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 4292246,65 | 10755078,00 | 10722878,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения

Васильева Е.Е.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Васильева Е.Е.
Василенко И.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

50-70-72

тел. "23" январь 2010г.

*(1) В случае составления плана на очередной финансовый год и на плановый