

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Калининского района

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальник управления образования

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

М.Н.Казакова

расшифровка подписи

" 08 "

декабря

2023 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА № 1.12**
(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 года)

Наименование муниципального учреждения
Калининского района

МДОУ "Дмитрово-Черкасский детский сад"

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения Калининского
района

170501 Тверская область, Калининский район, п. Дмитрово Черкассы, ул. Спортивная, д.10

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

Управление образования администрации образования Тверской области "Калининский район"

по ОКЕИ

КОДЫ

Дата 08.12.2023

ИНН 6924013429

КПП 694901001

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	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
					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
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	x	4 633 180,81	4 113 278,70	4 086 287,30
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	200 649,17		
		19910120020.100	x	x	118 762,12		
		19910120020.200	x	x	12 237,66		
		19910120020.204	x	x	0,00		
		19910120020.800	x	x	0,00		
		19910120030.201	x	x	42 350,23		
		19910120030.202	x	x	24 799,16		
		19910420020	x	x	2 500,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x			
Доходы, всего:	1000	X	X	X	4 633 180,81	4 113 278,70	4 086 287,30
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	130	x	4 633 180,81	4 113 278,70	4 086 287,30
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	x	130	x	4 633 180,81	4 113 278,70	4 086 287,30
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (оплата труда)		10110110740.100	131		1 785 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (учебные расходы)		10110110740.200	131		27 572,00	27 572,00	27 572,00

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (оплата труда)		10110120020.100	131		2 124 300,00	2 211 460,00	2 211 460,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (теплоэнергия, газ)		10110120030.201	131		55 079,81	31 806,00	28 448,70
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (электроэнергия)		10110120030.202	131		53 980,00	45 468,00	40 668,60
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение)		10110120030.203	131		37 500,00	20 250,00	18 112,50
Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях		10110120040	131		219 212,00	127 645,70	110 948,50
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (вывоз мусора)		10110120020.204	131		15 982,56	5 300,00	5 300,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (содержание имущества)		10110120020.200	131		130 794,44	131 077,00	131 077,00
Осуществление комплекса мер по противопожарной безопасности		10110420010	131		78 700,00	62 700,00	62 700,00
Осуществление комплекса мер по антитеррористической безопасности		10110420020	131		119 560,00	0,00	0,00
Расходы на проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность		10120520090.200	131		1 500,00		
Осуществление единовременной выплаты к началу учебного года работникам дошкольных образовательных организаций		10110111390	131		59 892,00		
Расходы, всего	2000		x		4 909 721,98	4 113 278,70	4 086 287,30
в том числе:	2100		x		4 087 954,12	3 661 460,00	3 661 460,00
в том числе: оплата труда	2110		111		3 170 874,28	2 816 820,27	2 816 820,27
		10110111390	111	211	46 000,00		
		19910120020.100	111	211	89 470,08		
		10110110740.100	111	211	1 394 832,82	1 105 990,78	1 105 990,78
		10110110740.100	111	266	2 913,07	10 000,00	
		10110120020.100	111	211	1 631 566,83	1 690 829,49	1 690 829,49
		19910120020.100	111	266	6 091,48	10 000,00	
							10 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		917 079,84	844 639,73	844 639,73
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	10110110740.100	119	213	387 254,11	334 009,22	334 009,22
на выплаты по оплате труда		19910120020.100	119	213	23 200,56		
на выплаты по оплате труда		10110120020.100	119	213	492 733,17	510 630,51	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	10110111390	119	213	13 892,00		510 630,51
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x		821 767,86	451 818,70	424 827,30
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	244	x	645 558,66	374 544,70	355 710,00
работы, услуги по содержанию имущества		19910120020.200	244	225	11 567,22		
работы, услуги по содержанию имущества		10110120020.200	244	225	65 034,44	80 000,00	80 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		10110420010	244	225	78 700,00	62 700,00	62 700,00
работы, услуги по содержанию имущества		10110420020	244	225	11 400,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		10120520090.200	244	226	1 500,00		
прочие работы, услуги		10110120020.200	244	226	26 500,00	18 000,00	18 000,00
прочие работы, услуги		1011011740.200	244	226	14 500,00	0,00	
прочие работы, услуги		19910420020	244	226	2 500,00		0,00
прочие работы, услуги		10110420020	244	226	108 160,00	0,00	0,00
увеличение основных средств		10110110740.200	244	310	10 480,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10110120020.200	244	341	1 500,00	1 500,00	1 500,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10110120020.200	244	346	28 860,00	31 577,00	31 577,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10110120020.200	244	344	8 900,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		19910120020.200	244	346	670,44	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10110110740.200	244	346	2 592,00	27 572,00	27 572,00
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	219 212,00	127 645,70	110 948,50
коммунальные услуги-водоснабжение и водоотведение		10110120030.203	244	223	37 500,00	20 250,00	18 112,50
коммунальные услуги-ТБО		10110120020.204	244	223	15 982,56	5 300,00	5 300,00
закупка энергетических ресурсов		x	247	x	176 209,20	77 274,00	69 117,30
коммунальные услуги- теплоснабжение		19990120030.201	247	223	42 350,23		
коммунальные услуги- электроснабжение		19990120030.202	247	223	24 799,16		
коммунальные услуги- теплоснабжение		10110120030.201	247	223	55 079,81	31 806,00	28 448,70
коммунальные услуги-электроснабжение		10110120030.202	247	223	53 980,00	45 468,00	40 668,60
2. Субсидии на иные цели					586 495,50	144 510,00	144 510,00

Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	0,00		
Доходы, всего:	1000	X	X	X	586 495,50	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		144 510,00	144 510,00	144 510,00
Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов МО Тверской области "Калининский район"		29930020200	152		83 605,50		
Поступления капитального характера	1600		160		358 380,00	0,00	0,00
Проведение ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования	1610	20110420010	162		358 380,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000		x		586 495,50	144 510,00	144 510,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x		586 495,50	144 510,00	144 510,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	244	x	441 985,50	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	29930020200	244	344	5 705,70		
работы, услуги по содержанию имущества		20110420010	243	225	358 380,00		
увеличение основных средств		29930020200	244	310	77 899,80	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего		x	300	x	144 510,00	144 510,00	144 510,00
в том числе:	2641		320				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		20110110500	323	263	144 510,00	144 510,00	144 510,00
5. Доходы от платной деятельности в пределах и всерх		x	x	x	391 179,71	350 400,00	350 400,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	40 779,00		
		49990181900	x	x	40 779,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x			
Доходы, всего:	1000	X	X	X	350 400,00	350 400,00	350 400,00
в том числе:	1100	x	120	x			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	x	130	x	350 400,00	350 400,00	350 400,00
в том числе:	1210	x	130	x	350 400,00	350 400,00	350 400,00
		40110181900	131	x	350 400,00	350 400,00	350 400,00
Расходы, всего	2000		x		40 779,71		
в том числе:	2100		x		40 779,71		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	49990181900	244	342	40779,71		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		40110181900	244	342	350 400,00	350 400,00	350 400,00
капитальные вложения в объекты государственной	2650		400		0,00		
в том числе:	2651		406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652		407				

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 60н.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата займов.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг".

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов).

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

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	1 263 753,16	451 818,70	424 872,30
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) 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			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	1 247 753,16	451 818,70	424 872,30
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	889 373,16	451 818,70	424 872,30
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	889 373,16	451 818,70	424 872,30
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	358 380,00		
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, планируемым 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, планируемым 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)

А.А.Ким
(подпись)

А.А.Ким
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

Сорокина О.Б.
(фамилия, инициалы)

89109391278
(телефон)

" 08 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦОДСО Калининского района"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Соколова И.С.
(подпись)

Соколова И.С.
(расшифровка подписи)

" " декабря 2023г.



Приложение 2
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Калининского района

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника управления образования

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

администрация Калининского района

Зерникова

подпись

М.Н. Казакова

расшифровка подписи

"08 " декабря 2023 г.

СПРАВКА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА № 1.12

(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов)

Наименование муниципального учреждения
Калининского района

МДОУ "Дмитрово-Черкасский детский сад"

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения Калининского района

170501 Тверская область, Калининский район, п. Дмитрово-Черкассы, ул. Спортивная, д.10

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 08.12.2023
ИНН 6924013429
КПП 694901001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Утвержденный объем финансового обеспечения, руб.			Объем изменений финансового обеспечения, руб.			Обоснование внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Калининского района
					на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 468 180,81	4 113 278,70	4 086 287,30	410 892,00			соглашение №47 от 08.12.23
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		х	х							
Доходы, всего:	1000		х	х	4 468 180,81	4 113 278,70	4 086 287,30	410 892,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	х	4 468 180,81	4 113 278,70	4 086 287,30	410 892,00			
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	х	4 468 180,81	4 113 278,70	4 086 287,30	410 892,00			
Расходы, всего	2000		х		4 498 829,98	4 120 478,70	4 093 487,30	0,00			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		х	х	3 693 062,12	3 661 460,00	3 661 460,00	335 000,00			
в том числе: оплата труда	2110		111	х	2 869 221,63	2 816 820,27	2 816 820,27	335 000,00			
		19990110740.100	111	211	0,00	0,00	0,00				
		19910120020.100	111	211	0,00	0,00	0,00				
		10110110740.100	111	211	1 394 832,82	1 450 000,00	1 450 000,00	262 739,58			соглашение №47 от 08.12.23
		10110110740.100	111	266	2 913,07	10 000,00	10 000,00	-7 086,93			
		10110120020.100	111	211	2 124 300,00	2 211 460,00	2 211 460,00				
		10110111390	111	211	46 000,00			46 000,00			соглашение №47 от 08.12.23
		10110120020.100	111	266	0,00	10 000,00	10 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	х	823 840,49	844 639,73	844 639,73	93 239,35			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	10110110740.100	119	213	387 254,11	334 009,22	334 009,22	79 347,35			соглашение №47 от 08.12.23
		19910120020.100	119	213	23 200,56	0,00	0,00				
		10110120020.100	119	213	492 733,17	510 630,51	510 630,51				
		10110111390	119	213	13 892,00			13 892,00			соглашение №47 от 08.12.23
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600		х	х	821 767,86	451 818,70	424 827,30	16 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244	х	645 558,66	374 544,70	355 710,00	16 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		10110420010	244	225	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00			соглашение №47 от 08.12.23