

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник
(наименование должности и полномоченного лица)

Управления образования администрации города Торжка
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Тройцкая О.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

26 декабря 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "26" декабря 2023 г.

Дата
Дата предыдущего утвержденного
плана
глава по БК

Коды
26.12.2023
21.12.2023
011

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Торжка

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

283Ц1104

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» города Торжка Тверской области

по ОКПО

40744383

Краткое наименование муниципального учреждения: МБДОУ «Детский сад № 11»

ИНН

6915005238

КПП

691501001

по ОКЕИ

383

Единицы измерения, руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планово-го периода)	на 2025 г. (второй год планово-го периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	959 668,91	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1.9999.2110120010	577 530,07	0,00	0,00	0,00
		x	1.9993.2110120010	316 188,43	0,00	0,00	0,00
		x	1.9999.8000000000	65 950,41	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	x	x	26 358 581,53	25 056 765,34	25 056 765,34	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), всего	1200	131	01100000000000000131	26 084 188,53	24 782 372,34	24 782 372,34	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	01100000000000000131	23 840 480,53	22 538 664,34	22 538 664,34	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	131	01100000000000000131	2 243 708,00	2 243 708,00	2 243 708,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	152	01100000000000000152	274 393,00	274 393,00	274 393,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x	x	27 201 085,58	25 056 765,34	25 056 765,34	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	21 088 980,62	19 115 737,34	19 115 737,34	x
в том числе: оплата труда	2110	111	1.2111.2110120010	3 031 301,76	3 026 321,18	3 026 321,18	x
оплата труда	2110	111	1.2113.2110120010	2 285 031,60	2 285 031,60	2 285 031,60	x
расходы на единовременную региональную выплату	2110	111	1.2114.2110111390	125 235,00	0,00	0,00	x
расходы на единовременную региональную выплату	2110	111	1.2114.21101S1390	1 265,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110120010	21 868,26	30 000,00	30 000,00	x
оплата труда	2110	111	1.2111.2110110740	1 279 811,72	1 265 052,00	1 265 052,00	x
оплата труда	2110	111	1.2112.2110110740	8 579 624,24	8 047 817,00	8 047 817,00	x
оплата труда	2110	111	1.2114.2110110740	281 750,00	0,00	0,00	x

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110110740	2 801,34	10 000,00	10 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2662.2110110740	47 898,60	35 000,00	35 000,00	x
оплата труда	2110	111	1.9993.2110120010 (211)	242 848,26	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	1.9999.2110120010 (211)	291 050,66	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	4 898 494,18	4 416 515,56	4 416 515,56	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110120010	915 453,15	913 949,02	913 949,02	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2133.2110120010	690 079,54	690 079,54	690 079,54	x
на выплаты по расходам на единовременную региональную выплату	2141	119	1.2134.2110111390	37 820,97	0,00	0,00	x
на выплаты по расходам на единовременную региональную выплату	2141	119	1.2134.21101S1390	382,03	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110110740	386 503,14	382 045,70	382 045,70	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2110110740	2 591 047,46	2 430 441,30	2 430 441,30	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2134.2110110740	85 088,50	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.9993.2110120010 (213)	73 340,17	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.9999.2110120010 (213)	118 779,22	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	221 204,00	221 204,00	221 204,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1.0291.2110120010	221 204,00	221 204,00	221 204,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	5 890 900,96	5 719 824,00	5 719 824,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 262 118,14	4 096 073,91	4 096 073,91	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги связи	2640	244	1.0221.2110110740	4 400,00	7 000,00	7 000,00	x
водоснабжение, водоотведение	2640	244	1.2233.2110120010	189 670,91	189 670,91	189 670,91	x
водоснабжение, водоотведение	2640	244	1.9999.2110120010 (223)	44 099,61	0,00	0,00	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.2234.2110120010	47 218,00	47 218,00	47 218,00	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.9999.2110120010 (223)	1 402,99	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110120010	266 693,22	232 102,00	232 102,00	x

работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110110740	19 070,00	10 000,00	10 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520420300	139 945,00	69 462,00	69 462,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520620200	11 299,20	11 299,20	11 299,20	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.9999.2110120010 (225)	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110120010	10 550,05	12 300,00	12 300,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110110740	28 530,00	35 000,00	35 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0310.2520420300	1 626,00	1 626,00	1 626,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520620200	26 542,80	26 542,80	26 542,80	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520520300	94 980,00	165 463,00	165 463,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	1.0310.2110110740	67 492,00	67 492,00	67 492,00	x
медикаменты	2640	244	1.0341.2110120010	1 429,00	1 429,00	1 429,00	x
продукты питания	2640	244	1.0342.2110120010	929 847,00	929 847,00	929 847,00	x
продукты питания	2640	244	1.0000.8000000000 (342)	2 243 708,00	2 243 708,00	2 243 708,00	x
продукты питания	2640	244	1.9999.2110120010 (342)	0,00	0,00	0,00	x
продукты питания	2640	244	1.9999.8000000000 (342)	65 950,41	0,00	0,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0344.2110120010	10 000,00	0,00	0,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110120010	37 663,95	25 914,00	25 914,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110110740	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
закупку энергетических ресурсов	2650	247	x	1 628 782,82	1 623 750,09	1 623 750,09	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
теплоснабжение	2650	247	1.2231.2110120010	1 094 953,83	1 094 953,83	1 094 953,83	x
теплоснабжение	2650	247	1.9999.2110120010 (223)	3 909,89	0,00	0,00	x
электроэнергия	2650	247	1.2232.2110120010	528 796,26	528 796,26	528 796,26	x
электроэнергия	2650	247	1.9999.2110120010 (223)	1 122,84	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	117 164,86	0,00	0,00	x
Возврат в бюджет средств субсидий	4010	x	1.9999.2110120010 (342)	111 623,31	0,00	0,00	x
Возврат в бюджет средств субсидий	4010	x	1.9999.2110120010 (223)	5 541,55	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Уникальный код <2>	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планово-го периода)	на 2025 г. (второй год планово-го периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	х	5 890 900,96	5 719 824,00	5 719 824,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	х	894 778,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	х	894 778,79	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.0000.8000000000	х	28 743,50	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.0221.2110110740	х	903,30	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.2231.2110120010	х	625 301,31	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.2232.2110120010	х	186 519,89	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.2233.2110120010	х	53 310,79	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	х	4 996 122,17	5 719 824,00	5 719 824,00	0,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	х	2 440 814,26	3 201 723,00	3 201 723,00	0,00
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х	2 440 814,26	3 201 723,00	3 201 723,00	0,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	х	274 393,00	274 393,00	274 393,00	0,00
1.2.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х	274 393,00	274 393,00	274 393,00	0,00
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	х	2 280 914,91	2 243 708,00	2 243 708,00	0,00

1.2.3. 1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	2 280 914,91	2 243 708,00	2 243 708,00	0,00
	из них <1>:	26451.1	x	1.9999.8000000000	x	65 950,41	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26451.1	x	1.0000.8000000000	x	2 214 964,50	2 243 708,00	2 243 708,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	4 996 122,17	5 719 824,00	5 719 824,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	x	x	4 996 122,17	5 719 824,00	5 719 824,00	0,00

Раздел 3. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана (2023 г.)

Таблица 5

Доходы, расходы	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		План (последний утвержденный план, дата плана (руб.))	План (отправленный на согласование (руб.))	Отклонение	Причина отклонения
		x	x				
Доходы (в том числе)	1000	x	x	26 342 331,53 (21.12.2023)	26 358 581,53	+ 16 250,00	Увеличение бюджетных ассигнований
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2110	131	0110000000000000131	23 824 230,53 (21.12.2023)	23 840 480,53	+ 16 250,00	Постановление Правительства Тверской области от 21.12.2023 г. №600-пп
Расходы (в том числе)	2000	x	x	27 184 835,58 (21.12.2023)	27 201 085,58 (08.12.2023)	+ 16 250,00	Увеличение бюджетных ассигнований
в том числе: оплата труда	2110	111	1.2111.2110110740	1 267 330,92 (21.12.2023)	1 279 811,72	+ 12 480,80	Постановление Правительства Тверской области от 21.12.2023 г. №600-пп (повышение заработной платы руководителям в 2023 году)
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110110740	382 733,94 (21.12.2023)	386 503,14	+ 3 769,20	

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11»

(подпись)

Тихомирова В.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Глейст И.В.
(расшифровка подписи)

9-18-69
(телефон)

«26» декабря 2023 г.

ЭКОНОМИСТ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Терехина Н.С.
(расшифровка подписи)

"26" декабря 2023 г.

