

Начальник Управления образования администрации города Твери

Н.В.Жуковская



(подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ 2020 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

| |
|-----------------------------|
| Коды |
| Дата |
| по свод.реестру глава по БК |
| 011 |
| по сводному реестру ИНН |
| 6905062950 |
| КПП |
| 695001001 |
| по ОКЕИ |
| 383 |

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2020 год и плановый период 2021,2022 г.г.

от " 16 " ноября 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единица измерения : руб.

Управление образования администрации г.Твери

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 91

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР) | Аналитический код | Сумма | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0001 | | | 472 240,14 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | | | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | | 11 658 741,57 | 11 504 330,00 | 11 504 330,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | | - | - | - | - |
| в том числе: доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 1110 | 120 | | | | | |
| доходы от возмещения коммунальных услуг | 1120,00 | 120 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200,00 | 130 | | | 10 909 641,57 | 10 859 100,00 | 10 859 100,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210,00 | 130 | | | 9 538 512,96 | 9 265 500,00 | 9 265 500,00 | - |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1220,00 | 130 | | | 297 098,52 | 297 000,00 | 297 000,00 | - |
| доходы от поступления родительской платы | 1230,00 | 130 | | | 1 074 030,09 | 1 296 600,00 | 1 296 600,00 | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | - | - | - | - |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | 1410 | 150 | | | | | | |
| прочие доходы, всего: | 1500 | 180 | | | 749 100,00 | 645 230,00 | 645 230,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии, всего: | 1510 | 180 | | | 749 100,00 | 645 230,00 | 645 230,00 | - |
| из них: | | | | | | | | |
| Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения | 1511 | 180 | | | 4 800,00 | 38 930,00 | 38 930,00 | |
| Субсидия на реализацию мероприятий по предложениям жителей г. Твери | 1512 | 180 | | | 225 000,00 | | | |
| | 1513 | 180 | | | | | | |
| компенсация части родительской платы | 1514 | 180 | | | 519 300,00 | 606 300,00 | 606 300,00 | |
| Расходы, всего | 2000,00 | | | | 12 130 981,71 | 11 504 330,00 | 11 504 330,00 | - |
| в том числе : | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего: | 2100 | | | | 8 724 157,69 | 8 266 000,00 | 8 266 000,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | | 6 702 283,49 | 6 348 000,00 | 6 348 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | 600,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|----------------|--------------|--------------|---|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 2 021 274,20 ✓ | 1 916 800,00 | 1 916 800,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 2 021 274,20 | 1 916 800,00 | 1 916 800,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 553 976,85 | 606 300,00 | 606 300,00 | - |
| в том числе: компенсация части родительской платы | 2210 | 360 | | 553 976,85 | 606 300,00 | 606 300,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | - |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней ,иных платежей | 2330 | 853 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | | | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | 2 838 347,17 | 2 617 530,00 | 2 617 530,00 | - |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |

**2.Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг,
на " 16 " ноября 2020 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | | | | | | |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 26000 | X | 2 838 347,17 | 2 617 530,00 | 2 617 530,00 | |
| В том числе : по контракта, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26300 | X | 1 477 790,09 | 81 731,52 | 0,00 | |
| по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26400 | X | 1 360 557,08 | 2 535 798,48 | 2 617 530,00 | |
| в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | 212 167,08 | 1 096 668,48 | 1 178 400,00 | |
| 1.2.1.1 <i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i> | 26411 | X | 212 167,08 | 1 096 668,48 | 1 178 400,00 | |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | 229 800,00 | 38 930,00 | 38 930,00 | |
| 1.2.2.1 <i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i> | 26421 | X | 229 800,00 | 38 930,00 | 38 930,00 | |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 918 590,00 | 1 400 200,00 | 1 400 200,00 | |
| 1.2.4.1 <i>в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i> | 26451 | X | 918 590,00 | 1 400 200,00 | 1 400 200,00 | |
| Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | 1 360 557,08 | 2 535 798,48 | 2 617 530,00 | |
| в том числе по году начала закупки | 26510 | | 1 360 557,08 | 2 535 798,48 | 2 617 530,00 | |

Руководитель учреждения


(подпись)
А.С. Печникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери


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

Исполнитель


(подпись)
Т.С. Лукалова
(расшифровка подписи)