

наши аж.

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений муниципального образования город Торжок

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник

(наименование должности и наименование лица)

Управления образования администрации города Торжка

(наименование органа учредителя (собрания))



Тронцкая О.И.

(расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "19" декабря 2024 г.

Коды
Дата
Дата предыдущего утвержденного плана
глава по БК

Коды
19.12.2024
27.11.2024
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планово-го периода)	на 2026 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	2 010 590,63	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1.9999.2110120010	1 015 102,44	0,00	0,00	0,00
		x	1.9993.2110120010	947 802,49	0,00	0,00	0,00
		x	1.9999.8000000000	47 685,70	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	31 219 697,36	31 918 583,84	33 499 561,73	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), всего	1200	131	01100000000000000131	30 606 079,36	31 723 664,84	33 304 642,73	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	01100000000000000131	28 201 541,16	29 234 065,64	30 472 283,53	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	131	01100000000000000131	2 321 546,20	2 321 546,20	2 321 546,20	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	152	01100000000000000152	82 992,00	168 053,00	510 813,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	152	01100000000000000152	613 618,00	194 919,00	194 919,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x	x	33 055 228,99	31 918 583,84	33 499 561,73	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	26 020 215,40	25 692 907,02	26 931 124,91	x
в том числе: оплата труда	2110	111	1.2111.2110120010	3 233 068,70	3 224 456,72	3 224 456,72	x
оплата труда	2110	111	1.2113.2110120010	2 458 699,59	2 458 699,59	2 458 699,59	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	17 140,17	30 000,00	30 000,00	x
оплата труда	2110	111	1.2111.2110110740	2 004 496,66	1 701 886,00	1 701 886,00	x
оплата труда	2110	111	1.2112.2110110740	10 802 259,66	12 284 193,72	13 235 205,92	x
оплата труда	2110	111	1.2114.2110110740	258 750,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110110740	2 186,82	5 000,00	5 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2662.2110110740	46 364,28	40 000,00	40 000,00	x
оплата труда	2110	111	1.9993.2110120010 (211)	727 958,96	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	1.9999.2110120010 (211)	291 050,66	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1.2661.2110120010	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	6 051 739,90	5 948 670,99	6 235 876,68	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110120010	984 948,45	982 347,63	982 347,63	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2133.2110120010	742 527,29	742 527,29	742 527,29	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	605 358,00	514 029,98	514 029,98	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2110110740	3 262 282,42	3 709 766,09	3 996 971,78	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2134.2110110740	78 142,50	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.9993.2110120010 (213)	219 843,53	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.9999.2110120010 (213)	120 434,71	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	303 220,00	388 281,00	671 041,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1.0291.2110120010	280 228,00	280 228,00	280 228,00	x
иные выплаты населению	2310	360	4.0000.8000000002 (296)	22 992,00	108 053,00	390 813,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	6 731 793,59	5 837 395,82	5 897 395,82	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 913 721,76	4 166 541,32	4 226 541,32	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги связи	2640	244	1.0221.2110110740	5 300,00	6 000,00	6 000,00	x

водоснабжение, водоотведение	2640	244	1.2233.2110120010	193 159,50	193 159,50	193 159,50	x
водоснабжение, водоотведение	2640	244	1.9999.2110120010 (223)	112 609,98	0,00	0,00	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.2234.2110120010	48 996,00	48 996,00	48 996,00	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.9999.2110120010 (223)	5 835,92	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110120010	203 585,00	219 102,00	219 102,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2110520020	349 499,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110110740	16 150,00	15 000,00	15 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520420300	72 147,00	72 147,00	72 147,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520620200	8 910,00	8 910,00	8 910,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.9999.2110120010 (225)	54 591,22	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110120010	14 830,00	25 300,00	25 300,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110110740	9 550,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0310.2520420300	1 713,00	1 713,00	1 713,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520620200	28 932,00	28 932,00	28 932,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520520300	83 217,00	83 217,00	83 217,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520120180	69 200,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	4.0000.8000000002 (226)	60 000,00	60 000,00	120 000,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	1.0310.2110110740	133 155,00	133 700,00	133 700,00	x
медикаменты	2640	244	1.0341.2110120010	1 429,00	1 429,00	1 429,00	x
продукты питания	2640	244	1.0342.2110120010	901 475,62	901 475,62	901 475,62	x
продукты питания	2640	244	1.0000.8000000000 (342)	2 321 546,20	2 321 546,20	2 321 546,20	x
продукты питания	2640	244	1.9999.2110120010 (342)	108 303,62	0,00	0,00	x
продукты питания	2640	244	1.9999.8000000000 (342)	47 685,70	0,00	0,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110120010	51 901,00	25 914,00	25 914,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110110740	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
закупку энергетических ресурсов	2650	247	x	1 818 071,83	1 670 854,50	1 670 854,50	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
теплоснабжение	2650	247	1.2231.2110120010	1 127 843,54	1 127 843,54	1 127 843,54	x
теплоснабжение	2650	247	1.9999.2110120010 (223)	6 474,32	0,00	0,00	x
электроэнергия	2650	247	1.2232.2110120010	543 010,96	543 010,96	543 010,96	x
электроэнергия	2650	247	1.9999.2110120010 (223)	140 743,01	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	175 059,00	0,00	0,00	x
Возврат в бюджет средств субсидий	4010	x	1.9999.2110120010 (342)	175 059,00	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планово-го периода)	на 2026 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	6 731 793,59	5 837 395,82	5 897 395,82	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	1 220 631,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	х	1 220 631,36	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.0000.8000000000	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.0221.2110110740	х	1 219,42	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.2231.2110110740	х	781 723,26	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.2232.2110120010	х	320 053,88	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.2233.2110120010	х	117 634,80	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	5 511 162,23	5 837 395,82	5 897 395,82	0,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	х	2 468 312,33	3 260 930,62	3 260 930,62	0,00
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х	2 468 312,33	3 260 930,62	3 260 930,62	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	613 618,00	194 919,00	194 919,00	0,00
1.2.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х	613 618,00	194 919,00	194 919,00	0,00
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	х	2 429 231,90	2 381 546,20	2 441 546,20	0,00

1.2.3. 1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	2 429 231,90	2 381 546,20	2 441 546,20	0,00
	из них <I>:	26451.1	x	1.9999.8000000000	x	47 685,70	0,00	0,00	0,00
	из них <I>:	26451.1	x	4.0000.8000000002	x	60 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00
	из них <I>:	26451.1	x	1.0000.8000000000	x	2 321 546,20	2 321 546,20	2 321 546,20	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	5 370 582,82	5 837 395,82	5 897 395,82	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	x	x	5 370 582,82	5 837 395,82	5 897 395,82	0,00

Раздел 3. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана (2024 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
		х	х				
Доходы (в том числе)	1000	х	х	31 219 697,36 (27.11.2024)	31 219 697,36	0,00	Перераспределение бюджетных ассигнований
Расходы (в том числе)	2000	х	х	33 055 228,99 (27.11.2024)	33 055 228,99	0,00	Перераспределение бюджетных ассигнований
оплата труда	2110	111	1.2112.2110110740	10 807 147,74 (27.11.2024)	10 802 259,66	- 4 888,08	Перераспределение экономии по выплата пособий по временной нетрудоспособности за первые 3 дня (за счет средств работодателя) на выплату заработной платы
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2110110740	3 263 758,62 (27.11.2024)	3 262 282,42	- 1 476,20	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2662.2110110740	40 000,00 (27.11.2024)	46 364,28	+ 6 364,28	
оплата труда	2110	111	1.2111.2110120010	3 223 191,72 (27.11.2024)	3 233 068,70	+ 9 876,98	
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110120010	981 965,60 (27.11.2024)	984 948,45	+ 2 982,85	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110120010	30 000,00 (27.11.2024)	17 140,17	- 12 859,83	

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11»

Тихомирова В.В.
(подпись)

Тихомирова В.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер

(должность)

Глейст И.В.
(подпись)

Глейст И.В.
(расшифровка подписи)

9-18-69

(телефон)

«19» декабря 2024 г.

ЭКОНОМИСТ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Парай О.Г.
(подпись)

Парай О.Г.
(расшифровка подписи)

"19" декабря 2024 г.

