

"УТВЕРЖДАЮ"  
Начальник Управления образования  
администрации города Твери

Н.В.Жуковская

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " 12 2023 г.

ИНН	6924010114
КПП	694901001
Код по реестру участников бюджетного процесса	

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год и плановый период 2024, 2025 г.г.**

от "31" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия

учредителя **Управление образования администрации г.Твери**

**Муниципальное образовательное учреждение дополнительного**

Учреждение **образования детский оздоровительно-образовательный лагерь**

**"Ромашка" (МОУ ДО ДООЛ "Ромашка")**

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			246 594,72	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>17 272 549,01</b>	<b>18 939 380,00</b>	<b>17 596 240,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг,работ,компенсации затрат учреждений,всего	1200	130	131	8 814 741,83	8 524 300,00	8 524 300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	8 814 741,83	8 524 300,00	8 524 300,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов ,пеней,иных сумм принудительного изъятия,всего	1300	140	145	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления,всего	1400	150	155	807 300,00	1 343 140,00	0,00	0,00
в том числе:							
укрепление МТБ	1410	150	152	807 300,00	1 343 140,00	0,00	
прочие доходы,всего:	1500	180	181	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии,всего:	1510	180	181	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
компенсация части родительской платы	1514	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления,всего	1600			7 650 507,18	9 071 940,00	9 071 940,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1610	130		7 650 507,18	9 071 940,00	9 071 940,00	0,00
доходы от возмещения коммунальных услуг	1620	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от поступления средств соцзащиты	1630	180		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы,всего</b>	<b>2000</b>			<b>17 519 143,73</b>	<b>18 939 380,00</b>	<b>17 596 240,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе :							
на выплаты персоналу,всего:	2100			5 483 147,99	6 448 000,00	6 448 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4 053 725,62	4 817 200,00	4 817 200,00	0,00
прочие выплаты пресоналу,в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 429 422,37	1 630 800,00	1 630 800,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 429 422,37	1 630 800,00	1 630 800,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: компенсация части родительской платы	2210	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		49 184,00	100,00	100,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов ( в том числе административных), пеней , иных платежей	2311	831		13 928,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов ( в том числе административных), пеней , иных платежей	2330	853	291	35 256,00	100,00	100,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			11 986 811,74	12 491 280,00	11 148 140,00	0,00
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	0,00	1 343 140,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	11 986 811,74	11 148 140,00	11 148 140,00	0,00

в том числе за счет:							
субсидий ,предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641	244	226	3 671 968,86	3 504 300,00	3 504 300,00	0,00
субсидий на иные цели	2642	244	226	807 300,00	0,00	0,00	0,00
поступления родительской платы	2643	244	225	5 774 049,37	6 197 640,00	6 197 640,00	0,00
поступления средств соцзащиты	2644	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
оказания платных услуг	2645	244		0,00	0,00	0,00	0,00
сдачи в аренду помещений	2646	244		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов, всего:	2650	247		1 733 493,51	1 446 200,00	1 446 200,00	
Выплаты,уменьшающие доход,всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги,уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты,всего	4000			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

2.Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.  
на 31.12.2023 г.

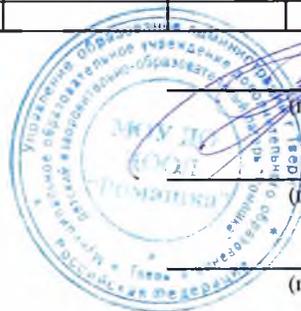
1	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X	11 986 811,74	12 491 280,00	11 148 140,00	
1.1	В том числе ; по контракта, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X	1 682 937,66	0,00	0,00	
1.2	по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X	10 303 874,08	12 491 280,00	11 148 140,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	3 248 239,56	4 613 085,15	4 613 085,15	
1.2.1.1	<i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26411	X	3 248 239,56	4 613 085,15	4 613 085,15	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	807 300,00	1 343 140,00	0,00	
1.2.2.1	<i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26421	X	807 300,00	1 343 140,00	0,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	
1.2.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	6 248 334,52	6 535 054,85	6 535 054,85	
1.2.5.1	<i>в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26451	X	6 248 334,52	6 535 054,85	6 535 054,85	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	10 303 874,08	12 491 280,00	11 148 140,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		10 303 874,08	12 491 280,00	11 148 140,00	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери

Исполнитель

тел. 41-63-31, доб.4243



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Н.В.Виноградова

(расшифровка подписи)

И.О. Шапкина

(расшифровка подписи)

М.Г.Мухортова

(расшифровка подписи)