

Начальник Управления образования
 администрации города Твери
 Н.В. Жуковская



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года**

«23» 01 2020 г.

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 164

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	6902031216
	695201001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	270 894,78	0,00	0,00	7
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		x	26 800 625,05	27 004 936,00	27 004 936,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	24 793 805,05	24 998 116,00	24 998 116,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	011070100000004131130.	x	19 826 700,00	19 826 700,00	19 826 700,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	011070100000007131130.	x	4 967 105,05	5 171 416,00	5 171 416,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x	2 006 820,00	2 006 820,00	2 006 820,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	x	2 006 820,00	2 006 820,00	2 006 820,00	
из них:							
Субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета	1511	01107010000000152150. 01110040000000152150.	x x	37 420,00 312 900,00	37 420,00 312 900,00	37 420,00 312 900,00	

1	2	3	4	5	6	7
Субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета	1512	011110040000000152150.	x	1 656 500,00	1 656 500,00	1 656 500,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x			
доходы от операций с активами, всего	1900		x			
прочие поступления, всего	1980	x	x			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x			
Расходы, всего	2000	x	x	27 071 519,83	27 004 936,00	27 004 936,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 336 100,00	17 336 100,00	17 336 100,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	x	13 313 800,00	13 313 800,00	13 313 800,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 400,00	2 400,00	2 400,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	x	4 019 900,00	4 019 900,00	4 019 900,00
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	x	4 019 900,00	4 019 900,00	4 019 900,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x			
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139	x			
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 950 600,00	1 950 600,00	1 950 600,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	x	1 950 600,00	1 950 600,00	1 950 600,00
из них:						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2211	321	x	1 950 600,00	1 950 600,00	1 950 600,00
поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340	x			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	x			
	2300	850	x	48 700,00	48 700,00	48 700,00

	2	3	4	5	6	7
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	48 000,00	48 000,00	48 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	x	700,00	700,00	700,00
из них:	2400	x	x	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x			
взносы в международные организации	2420	862	x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	18 800,00	18 800,00	18 800,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831	x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	7 717 319,83	7 650 736,00	7 650 736,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	7 717 319,83	7 650 736,00	7 650 736,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 717 319,83	7 650 736,00	7 650 736,00	0,00
	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	x				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	6 775 746,71			
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	941 573,12	7 650 736,00	7 650 736,00	0,00
1.4.	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	941 573,12	7 650 736,00	7 650 736,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	941 573,12	7 650 736,00	7 650 736,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:						
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	941 573,12	7 650 736,00	7 650 736,00	7 650 736,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		941 573,12	7 650 736,00	7 650 736,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения: Тюриня Заведующий Е.В.Тюриня

Исполнитель: И.А.Шишленко 52-13-44

"23" 01



Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений МБДОУ детский сад № 164 на 2020 год

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Наименование муниципальной услуги	Выплаты по оплате труда, руб	Оплата коммунальных услуг, руб	Оплата прочих работ, услуг, руб	Затраты на содержание имущества, руб	Сумма финансового обеспечения выполнения муницип. задания, руб
Остатки на начало года		3 1701,03	29882,80		61 583,83
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	17336100,00	1836600,00	606000,00	48000,00	19 826 700,00
Итого:	17 336 100,00	1 868 301,03	635 882,80	48 000,00	19 888 283,83

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование статьи расходов	Сумма, руб
Остаток на начало года	204 310,95
Родительская плата	4 967 105,05
Итого:	5 171 416,00

Целевые субсидии

Наименование статьи расходов	Сумма, руб
Остаток на начало года	5000
Субсидия на выплату компенсации части родительской платы на 2020 год	1 656 500,00
Субсидия на выплату муниципальной компенсации на 2020 год	312 900,00
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях	37 420,00
Итого выделено на 2020 год	2 006 820,00
Всего	2 011 820,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад № 164

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (ВР 111)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Воспитатели	23	27395,87	7696,00	3848,00	15851,87	7561260,14
2	Иные пед. работники	6	28828,00	7999,00	3999,50	16829,50	2075616,00
3	Административно-Управленческий персонал	3	33278,44	15704,00	300,00	17273,40	1198023,86
4	Учебно-вспомогательный персонал	15,0	7800,00	6335,20	400,00	1064,80	1404000,00
5	Младший обслуживающий персонал	11,0	8143,18	4063,88	800,00	3279,30	1074900,00
Итого		x	x	x	x	x	13313800,00

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (по уходу за ребенком) (ВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Пособие до 3-х лет	4	12	50	2400,00
		x	x	x	2400,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ВР 119)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13310927,15	2928403,97
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13310927,15	386016,89
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13310927,15	26621,86
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13310927,15	678857,28
Итого		x	4019900,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов
и иных платежей (ВР 851,853)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	2181818,18	2,2	48000,00
	В том числе: переданное в аренду			
2	Налог на негативное воздействие на окружающую среду			700,00
	Итого			48700,00

3 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ,
услуг (строка 2600) (ВР 244)

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	2	11	500,00	11000,00
	Итого	х	х	х	11000,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов (КОСГУ 346)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов,	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов				
	Канцтовары	Шт.	1000	97	97000,00
	Игрушки	Шт.	150	500,00	75000,00
	Лампы	Шт.	40,00	50,00	2000,00
	Итого	х	х	х	174 000,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату
коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение	106435,79	7,07		752501,03
	Теплоснабжение	458,25	1963,98		900000,00
	Холодное водоснабжение и водоотведение	3358,71	44,66		150000,00
	Услуги по вывозу мусора	5483,33	12		65800,00
	Итого	х	х	х	1868301,03

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ,
услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Задолженность за 2019 год
1	2	3	4	5	
1	Расходы на дератизацию и дезинсекцию		4	10000,00	750,00
2	Вневедомственная охрана (обслуживание тревожной кнопки)		12	4600,00	387,85
3	Подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КОСГУ 225)		12	97000,00	7735,32
4	Обслуживание водоочистительных систем		4	44300,00	2100,00
5	Обслуживание АПС, обслуживание электроустановок		12	12500,00	2078,00
6	Стрелец Мониторинг		12	24000,00	4000,00
7	Обслуживание КЛ		1	2400,00	
8	Замер сопротивления		1	4900,00	
9	Обслуживание систем видеонаблюдения		12	7800,00	1300,00
10	Обслуживание пож. водопровода		1	9800,00	
11	Заправка огнетушителей		5	3100,00	
12	Аварийные работы		5	56800,00	5000,00
13	Замена счетчиков учета тепловой энергии		1	37420,00	
	Итого			314620,00	23351,17
	Всего			337971,17	

3.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,
Услуг (КОСГУ 226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Задолженность за 2019 год
1	2	3	4	
	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего, в том числе по объектам:	x	17500,00	2781,63
	Услуги вневедомственной охраны	1	17500,00	2781,63
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в том числе	x	54900,00	8750,00
	Приобретение (обновление) программного обеспечения	4	54900,00	
	Сангигобучение	1	35000,00	
	Медосмотр	1	34700,00	
	Утилизация	1	1000,00	
	Итого	x	143100,00	11531,63
	Всего		154631,63	

3.6 Расчет (обоснование) расходов на услуги по организации питания (КОСГУ 226)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуга по организации питания	Шт.	12	430951,33	5171416,00
	Итого	x	x	x	