

Начальник Управления образования администрации города Твери
 Н.В. Жуковская
 2021 г.



План финансово- хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 года

«28» января 2021 г.

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

Учреждение: Муниципальное 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.

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
2	1	3	4	5	6	7	
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	211 915,15	0,00	0,00	
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	0,00	0,00	0,00	
1000	Доходы, всего:		x	29 413 398,19	29 562 200,00	29 562 200,00	
	в том числе:						
1100	доходы от собственности, всего	120	x				
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	x	27 631 098,19	27 779 900,00	27 779 900,00	
	в том числе:						
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	01107010000004131130.	x	21 279 900,00	21 279 900,00	21 279 900,00	
1220	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	01107010000007131130.	x	6 351 198,19	6 500 000,00	6 500 000,00	
1300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140	x				
1400	безвозмездные денежные поступления, всего	150	x	1 782 300,00	1 782 300,00	1 782 300,00	
	в том числе:						
1410	целевые субсидии	150	x	1 782 300,00	1 782 300,00	1 782 300,00	
	из них:						
1411	Субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета	01110040000000152150.	x	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
1412	Субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета	01110040000000152150.	x	1 567 300,00	1 567 300,00	1 567 300,00	

	2	3	4	5	6	7
субвенции на осуществление капитальных вложений	1420	150	x			
гранты, гранты в форме субвенций, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	x			
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900		x			
прочие поступления, всего	1980	x	x			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		29 625 313,34	29 562 200,00	29 562 200,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 089 800,00	19 089 200,00	19 089 200,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	x	14 681 500,00	14 680 900,00	14 680 900,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 800,00	1 800,00	1 800,00
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	4 406 500,00	4 406 500,00	4 406 500,00
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	x	4 406 500,00	4 406 500,00	4 406 500,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 763 000,00	1 763 000,00	1 763 000,00
из них:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	x	1 763 000,00	1 763 000,00	1 763 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
в том числе обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей	2212	323				
в том числе обеспечение предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную функцию физическим лицам 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	2213	323		1 763 000,00	1 763 000,00	1 763 000,00
иные выплаты населению	2230	350	x			
иные выплаты населению	2240	360	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	38 100,00	38 100,00	38 100,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	38 100,00	38 100,00	38 100,00

1	2	3	4	5	6	7
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	2330	853	x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x			
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	19 300,00	19 300,00	19 300,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	8 715 113,34	8 652 600,00	8 652 600,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	7 168 500,09	7 181 000,00	7 181 000,00
закупку энергетических ресурсов	2641	247		1 546 613,25	1 471 600,00	1 471 600,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				
налог на добавленную стоимость	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	на 2021 год	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода	
						первый год планового периода	второй год планового периода		
3	4	5	6	7	8				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1.	8 715 113,34	8 652 600,00	8 652 600,00	0,00	
1.1.	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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3.	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x		2 880 511,09				
1.3.1	из них:	26310	x		2 880 511,09				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		5 834 602,25	8 652 600,00	8 652 600,00	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 834 602,25	8 652 600,00	8 652 600,00	0,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 834 602,25	8 652 600,00	8 652 600,00	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: 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
	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					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5 834 602,25	8 652 600,00	8 652 600,00	8 652 600,00	0,00
2.	в том числе по году начала закупки:	26510		5 834 602,25	8 652 600,00	8 652 600,00		
	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
3.	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения: Е.В.Тюрина

Тюрина

Заведующий

И.А.Шишленко 52-13-44

Исполнитель:

"28" *август* 2021 г.



Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений МБДОУ детский сад № 164 на 2021 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	600,00	63113,25	0,09		63113,34
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	19089200,00	1684000,00	468600,00	38100,00	21 279 900,00
Итого:	19 089 200,00	1 747 113,25	468 600,09	38 100,00	21 343 013,34

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

Наименование статьи расходов	Сумма, руб
Остаток на начало года	148 801,81
Родительская плата	6 351 198,19
Итого:	6 500 000,00

Целевые субсидии

Наименование статьи расходов	Сумма, руб
Субсидия на выплату компенсации части родительской платы на 2021 год	1 567 300,00
Субсидия на выплату муниципальной компенсации на 2021 год	215 000,00
Итого выделено на 2021 год	1 782 300,00

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	14681500,00

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	3	12	50	1800,00
		x	x	x	1800,00

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%	14591060,00	3210033,00
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%	14591060,00	423141,00
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%	14591060,00	29182,00
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%)	14591060,00	744144,00
	Итого	x	4406500,00

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

№ 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	1731818,18	2,2	38100,00
	В том числе: переданное в аренду			
2	Налог на негативное воздействие на окружающую среду			
	Итого			38100,00

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

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

№ 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	12	625,00	15000,00
	Итого	x	x	x	15000,00

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				
1	Канцтовары	Шт.	1000	168	168000,00
	Итого	х	х	х	168 000,00

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	99009,90	7,07		700000,00
	Теплоснабжение	431,06	1963,98		846600,00
	Холодное водоснабжение и водоотведение	3078,82	44,66		137500,00
	Услуги по вывозу мусора	12	5193,77		62 325,21
	Итого	х	х	х	1746425,21

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КОСГУ 225)		12	69700,00
3	Обслуживание АПС, обслуживание электроустановок		12	12468,00
4	Стрелец Мониторинг		12	27000,00
5	Обслуживание КЛ		1	2414,26
6	Замер сопротивления		1	10000,00
7	Обслуживание пож. водопровода		1	9000,00
8	Аварийные работы		5	45017,80
	Итого			175600,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего, в том числе по объектам:	x	17520,00
	Услуги вневедомственной охраны	1	17520,00
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в том числе	x	46480,00
	Приобретение (обновление) программного обеспечения	4	46480,00
	Сангигобучение	1	35000,00
	Медосмотр	1	10000,00
	Утилизация	1	1000,00
	Итого	x	110000,00

3.7 Расчет (обоснование) расходов на продукты питания (КОСГУ 342)

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
	Продукты питания				6500000,00
	Итого	х	х	х	