

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления образования
 администрации города Твери
 Н.В.Жуковская
 20 21 / г.



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

«13» ИЮНЯ 20 21 / г.

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

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дошкольное образовательное учреждение детский сад № 164

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	4	5	6	7	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		x	30 252 293,97	29 562 200,00	29 562 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	27 693 193,97	27 779 900,00	27 779 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	011070100000004131130.	x	21 341 995,78	21 279 900,00	21 279 900,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	011070100000007131130.	x	6 351 198,19	6 500 000,00	6 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 559 100,00	1 782 300,00	1 782 300,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	2 559 100,00	1 782 300,00	1 782 300,00	
из них:				776 800,00			
Субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета	1411	01110040000000152150.	x	215 000,00	215 000,00	215 000,00	

Субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета	1412	01110040000000152150.		1 567 300,00	1 567 300,00	1 567 300,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x						
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления физическим и юридическим лицам, 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	↑	30 464 209,12	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			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	x	14 681 500,00	14 680 900,00	14 680 900,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 800,00	1 800,00	1 800,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x						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						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 763 000,00	1 763 000,00	1 763 000,00			x
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	x	1 763 000,00	1 763 000,00	1 763 000,00			x
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 муниципальные образовательные учреждения, реализующих 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	2213	323		1 763 000,00	1 763 000,00	1 763 000,00			
иные выплаты населению	2230	350	x						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	x						x
	2300	850	x	38 100,00	38 100,00	38 100,00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год 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	4.1.	9 554 009,12	8 652 600,00	8 652 600,00	0,00
	в том числе:							
1.1.	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					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		2 880 511,09			
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		2 880 511,09			
	из них:							
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		6 673 498,03	8 652 600,00	8 652 600,00	0,00
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 673 498,03	8 652 600,00	8 652 600,00	0,00
1.4.1.1.1.	в том числе:							
1.4.1.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 673 498,03	8 652 600,00	8 652 600,00	0,00
1.4.1.1.2.	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
	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			6 673 498,03	8 652 600,00	8 652 600,00	0,00
2.	в том числе по году начала закупки:	26510				6 673 498,03	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

Заведующий: Тюркина

Исполнитель: И.А. Шишленко

№ 15 " 06 " 2021 г.сад № 164



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	530695,78	38100,00	21341995,78
Итого:	19089200,00	1747113,25	530695,87	38100,00	21405109,12

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

Наименование статьи расходов	Сумма, руб
Остаток на начало года	148801,81
Родительская плата	6351198,19
Итого:	6500000,00

Целевые субсидии

Наименование статьи расходов	Сумма, руб
Субсидия на выплату компенсации части родительской платы на 2021 год	1567300,00
Субсидия на выплату муниципальной компенсации на 2021 год	215000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	250000,00
Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	526800,00
Итого выделено на 2021 год	2559100,00

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
9	Обслуживание теплоузлов		1	62095,78
	Итого			237695,78

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	