



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

«10» *шагма* 2021 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	6902031216
КПП	695201001
по ОКЕИ	383

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	x	211 915,15	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	29 663 398,19	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	27 631 098,19	27 779 900,00	27 779 900,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	011070100000004131130.	x	21 279 900,00	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	2 032 300,00	1 782 300,00	1 782 300,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	x	2 032 300,00	1 782 300,00	1 782 300,00		
из них:		011070100000000152150.		250 000,00				
Субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета	1411	011100400000000152150.	x	215 000,00	215 000,00	215 000,00		

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	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						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	6 084 602,25	8 652 600,00	8 652 600,00	8 652 600,00	8 652 600,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 084 602,25	8 652 600,00	8 652 600,00	8 652 600,00	8 652 600,00	
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	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения: Тюриня Е.В.Тюриня

Исполнитель: И.А.Шишленко 52-13-44

"10" марта 2011 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
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	250 000,00
Итого выделено на 2021 год	2 032 300,00

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)

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	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)

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	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,	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов				
1	Канцтовары	Шт.	1000	168	168000,00
	Итого	x	x	x	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	x	x	x	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	