

"УТВЕРЖДАЮ"  
Начальник управления образования  
Администрации города Твери

Жуковская Н.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"28" \_\_\_\_\_ 2020 г.



Проект плана финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год и 2022, 2023 года  
(плановый период)\*(1)

от "28" декабря 2020 г. \*(2)

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

Учреждение **муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад № 2**

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по сводному реестру	
глава по БК	
по сводному реестру	
ИНН	6903035284
КПП	695001001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			37503700,00	37453700,00	37453700,00	
в том числе:	1100						
доходы от собственности, всего		120	x				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						
		130	x	35312400,00	26948600,00	26948600,00	
в том числе:	1210						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		130	x	26948600,00	26948600,00	26948600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300						
		140	x				
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
		150	x				
в том числе: целевые субсидии, всего	1410			2191300,00	2141300,00	2141300,00	
из них:							
01.01.14				2141300,00	2141300,00	2141300,00	
70.07.01				50000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе:			x				
из них:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности		510	x				x
Расходы, всего	2000	x		37503700,00	37453700,00	37453700,00	
в том числе:	2100						
на выплаты персоналу, всего		x		23824200,00	23824200,00	23824200,00	x
в том числе:	2110						
оплата труда		111	x	18324300,00	18324300,00	18324300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						
		112	x	1200,00	1200,00	1200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130						
		113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140						
		119	x	5498700,00	5498700,00	5498700,00	x
в том числе	2141						
на выплаты по оплате труда		119	x				x
на иные выплаты работникам	2142						
		119	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180						
		139	x				x
в том числе:	2181						
на оплату труда стажеров		139	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						
		300	x	2141300,00	2141300,00	2141300,00	x
в том числе:	2210						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	x	2141300,00	2141300,00	2141300,00	x
из них:	2211						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных		321	x				x
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 программу дошкольного образования	2213						
		323		2141300,00	2141300,00	2141300,00	
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	2230						
		350	x				x
иные выплаты населению	2240						
		360	x				x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	149600,00	149600,00	149600,00	x
из них:	2310						
налог на имущество организаций и земельный налог		851	x	149600,00	149600,00	149600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	x	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	x					x
из них:	2410						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		613	x				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*(3)	2600	x		11388600,00	11338600,00	11338600,00	x
в том числе:	2610						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		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	9019200,00	8969200,00	8969200,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2641	247		2369400,00	2369400,00	2369400,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2650	400	x				
в том числе:	2651						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего*(4)	3000	100					x
в том числе:	3010						
налог на прибыль*(4)							x
налог на добавленную стоимость*(4)	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход*(4)	3030						x
Прочие выплаты, всего*(5)	4000	x					x
из них:	4010						
возврат в бюджет средств субсидии		610	x				x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации*	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		11388600,00	11388600,00	11388600,00	
1,1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами	26100	x					
1,2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального	26200	x					
1,3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N	26300	x					
1.3.1	в том числе :в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310						
	из них*:	26310.1						
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320						
1,4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N	26400	x		11388600,00	11388600,00	11388600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3295700	3295700	3295700	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		3295700	3295700	3295700	

1.4.1. 2	в соответствии с Федеральным законом N 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	50000	0	0		
1.4.2. 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	50000	0	0		
	из них*:	26421.1						
1.4.2. 2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
	из них*:	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	8042900	8042900	8042900		
1.4.4. 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	8042900	8042900	8042900		
	из них*:	26451.1						
1.4.4. 2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*(6)	26500	X	11388600	11388600	11388600		
	в том числе по году начала закупки:	26510		0				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (подпись) Белая Т.С. (расшифровка подписи)



Исполнитель (подпись) Байкова Е.А. (расшифровка подписи)

**Расчет по поступлениям и выплатам от приносящей доход деятельности  
(родительская плата)  
к плану ПФХД на 2021 год по МБДОУ детскому саду № 2**

Стоимость за 1 день  
Ясли 99,21 руб.,  
Сад 101,16 руб.

Всего рабочих дней за 2021 год - 247

месяц 2021г	кол-во дней
январь	15
февраль	19
март	22
апрель	22
май	19
июнь	21
июль	22
август	22
сентябрь	22
октябрь	21
ноябрь	20
декабрь	22
<b>Итого</b>	<b>247</b>

Количество воспитанников 396 детей  
Процент посещения 80%  
Детодни 197,6 ( 247 \* 80%)

Планируемая сумма платежей за 2021г.  $396 \times 101,16 \times 197,6 = 7\,915\,729,54$  руб. (7 915 700, 00 руб.)

**Расчет по поступлениям и выплатам от приносящей доход деятельности  
(платные услуги)  
к плану ПФХД на 2021 год по МБДОУ детскому саду № 2  
Количество детей, посещающих платные кружки  
с янв по дек**

платная услуга	кол-во детей
школа мяча 1	16
школа мяча 2	13
школа мяча 3	3
акробат 1	13
акробат 2	9
акробатика 3	13
<b>ИТОГО</b>	<b>67</b>

с окт по дек	
лего	24
спорт кружок	24
<b>Итого</b>	<b>48</b>

**Количество занятий в 2021г. для оказания платных услуг**

месяц 2021г	кол-во занятий
январь	6
февраль	7
март	9
апрель	9
май	8
октябрь	8
ноябрь	9
декабрь	9
Итого	65

67д/д\*65занятий\*100руб\*80%посещаем=348400(школамяча+акробатика)

48 д/д\*26 занятий\*100руб\*80%посещаем=99700(лего+ спорт. кружок)

**Итого доходов 448100,00**

**Расходы**

з/пл сотрудников 448240\*55%=246532,00

(246500,00 руб)

начисления 448240\*16,61%(30,2%)=74452,66

(74400,00 руб)

Итого з/п с начислениями 320900,00 руб.

коммуналка 448240\*0,16%=717,19

Итого коммуналка 700,00 руб.

прочие 448240\*28,23%=126538,15

(126500,00руб.)

Аварийные работы 40000,00

Оказание прочих услуг 50000,00

Приобретение основных средств 10000,00рублей

Приобретение материальных запасов -26500,00

рублей

**Итого расходов 448100,00**

Заведующий МБДОУ детского сада №2 \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер МБДОУ детского сада № 2 \_\_\_\_\_

Беляева Т.С.

Байкова Е.А.



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено  
печатью на 7

( 7 ) листах  
Заведующий МБДОУ детский сад № 2  
Т.С. Беляева

