Приложение
к Постановлению Администрации
города Кимры Тверской области
от 29.11.2018 г. № 1010 - па

Приложение № 1
К Порядку составления и
утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных
учреждений города Кимры

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
Наименование должностного лица,
утверждающего документ
МДОУ «Детский сад №20 «Непоседы»
Наименование распорядителя бюджетных средств
_____ Гора Ю.К.
подпись / расшифровка подписи

"20" января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Кимры Тверской области

на 2021 год

		КОДЫ
МДОУ «Детский сад №20 «Непоседы»	по ОКУД	0501016
(наименование муниципального учреждения)	дата	20.01.2021
Тверская обл. г.Кимры ул.Песочная д.1	По ОКПО	56337065
(адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)	ОКТМО	28726000
Администрация города Кимры	ИНН	6910011848
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)	КПП	691001001
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: интересов и способностей сохранение и укрепление физического здоровья детей; развитие интеллектуальных и личностных способностей каждого ребенка с учетом его психического и физического развития, индивидуальных возможностей

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: предоставлени социальных услуг без обеспечения проживания

1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: дополнительное образование детей

1.4. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах установленного муниципального задания: _____

1.5. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату сверх установленного муниципального задания и относящихся к основной деятельности: содержание детей в дошкольном учреждении

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения: 20182883,76

1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения: 597948,00

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: _____.

Раздел 2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения.

На 01.01. 2020г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего	
из них: 1. 1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20182883,76
в том числе: 1.1.1. стоимость муниципального имущества закрепленного администрацией города Кимры за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной или приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	11968082,05
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1828965,90
1.2.1. общая балансовая стоимость ценного движимого муниципального имущества	
1.2.2. остаточная стоимость ценного движимого муниципального имущества	
2. Финансовые активы, всего	
из них: 2. 1. денежные средства учреждения, всего	875504,10
в том числе: 2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	875504,10
2.1.2. иные финансовые инструменты	
2.2. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего, в том числе	
2.3.1.субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
2.3.2. субсидии на иные цели	
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,	

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
3. Обязательства, всего	207886,15
из них 3.1. кредиторская задолженность за счет средств бюджета города, всего: в том числе	207886,15
3.1.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	40452,71
3.1.2. субсидии на иные цели	135177,20
3.2. кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	32256,24
3.3. просроченная кредиторская задолженность за счет средств бюджета города всего, в том числе	0,00
3.3.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
3.3.2. субсидии на иные цели	0,00
3.4. просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		всего	в том числе			
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		875504,10	846897,78			28606,32
Поступления, всего		23316404,10	19 525 200,00	1 200 000,00		2 839 700,00
в том числе: Субсидии на выполнение муниципального задания	130	19 525 200,00	19 525 200,00			
Целевые субсидии	150	1 200 000,00		1 200 000,00		
Бюджетные инвестиции						
Доходы от оказания платных услуг	130	2 839 700,00				2 839 700,00
Родительская плата за содержание (присмотр, уход) детей в детских дошкольных учреждениях						
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:						
в том числе: доходы от сдачи в аренду муниципального имущества						
доходы от размещения денежных средств						

доходы от реализации основных средств						
доходы от реализации нематериальных активов						
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением						
доходы от реализации материальных запасов						
Поступления от реализации ценных бумаг						
Безвозмездные поступления, всего						
в том числе						
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц						
гранты, премии						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года						
Выплаты, всего:						
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	18 858 968,51	18 858 968,51			
из них: заработная плата	211	12 861916,37	12 861 916,37			
прочие выплаты	266	76000,00	76000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	3 884 303 ,45	3884303,45			
Оплата работ (услуг), всего		2 381 932,71	2 381 932,71			

из них:						
услуги связи	221	8561,60	8561,60			6000,00
транспортные услуги	222					
коммунальные услуги	223	1863991,11	1863991,11			
арендная плата за пользование имуществом						
работы, услуги по содержанию имущества	225	210600,00	210600,00			
прочие работы, услуги, товары	226	298783,00	298783,00	12000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	290					
Социальное обеспечение, всего						
Прочие расходы						
Поступление нефинансовых активов, всего:		44102348,57	1164042,25	76000,00		2862306,32
из них: увеличение стоимости основных средств	310	76 000,00		76000,00		
Увеличение стоимости медикаментов	341	10 000,00	10 000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	342	3542669,72	689200,00			2853469,72
Увеличение стоимости строит.материалов	344	50 000,00	50 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	346	423678,85	414842,25			8836,60
Поступление финансовых активов, всего	500	23316404,10	19 525 200,00	1 200 000,00		2839700,00
из них: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						

Раздел 4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X									
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X							1		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001										

Раздел 5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на _____ 2021 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	481256,58
Остаток средств на конец года	020	875504,10
Поступление	030	22661482,37
Выбытие	040	22267234,85

Раздел 6. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель учреждения _____ Ю.Н.Гора
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер учреждения _____ В.В.Цветкова
(подпись) (Ф.И.О.)

«М.П.»

Исполнитель _____ _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Телефон:4-60-62

Дата: _____

1. В Разделе 3 Плана в графе 2:

1) по строкам «Поступления», «Поступления нефинансовых активов», «Поступления финансовых активов» указываются коды классификации операций сектора государственного управления;

2) по строкам «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда», «Оплата работ (услуг)», «Уплата налогов и сборов» и «Социальное обеспечение» указываются коды видов расходов бюджетов.

2. В Разделе 4 Плана в графах 7 - 12 указываются:

1) по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, ст. 51, ст. 72; N 10, ст. 1393, ст. 1418; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 3979, ст. 4001; N 29, ст. 4342, ст. 4346, ст. 4352, ст. 4353, ст. 4375; 2016, N 1, ст. 10, ст. 89; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058, ст. 2066; N 23, ст. 3291; N 26, ст. 3872, ст. 3890; N 27, ст. 4199, ст. 4247, ст. 4253, ст. 4254, ст. 4298; 2017, N 1, ст. 15, ст. 30, ст. 41; N 9, ст. 1277, N 14, ст. 1995, ст. 2004, N 18, ст. 2660) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; N 50, ст. 7343; 2012, N 53, ст. 7649; 2013, N 23, ст. 2873; N 27, ст. 3452; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6961; 2014, N 11, ст. 1091; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3947, ст. 3950, ст. 4001; N 29, ст. 4375; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4169, ст. 4254; 2017, N 1, ст. 15) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ);

2) по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону N 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения).

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;

5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг не могут быть меньше показателей по строке «Оплата работ (услуг), всего» в графах 5 - 8 Раздела 3 Плана на соответствующий год;

6) показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки «Оплата работ (услуг), всего» графы 7 Раздела 3 Плана на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

3. В Разделе 5 Плана по строкам 010, 020 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

В этом случае строка 030 Раздела 6 Плана не заполняется.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	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	8	9	10
Итого:		x		x	x	x	x	x	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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
	До 1,5 лет				
	Итого:	x	x	x	

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

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%	12180496	2679709,12
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	377595,38
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12180496,00	353234,38
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%	12180496,00	24361,00
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%)	12180496,00	621205,30
	Итого:	x	3678518,80

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5512; 2009, N 48, ст. 5747; 2010; N 50, ст. 6589; 2011, N 49, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, ст. 6324; 2014, N 49, ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233; 2016, N 52, ст. 7468).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 150_____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.

1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	