

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н, от 29.08.2016 № 142н



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Гречаная Н.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " декабря 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

Наименование учреждения (подразделения) МБДОУ № 19 "Зайчик"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

141008, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Щербакова ул, дом № 4А

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

18.12.2017

48793731

46334171

5029100399

502901001

383

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, Присмотр и уход

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Образование дошкольное

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Дополнительные платные образовательные услуги

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	-
в том числе:	
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	-
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего	2 469 721,70
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	510 143,00

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на «01» января 2017 г. (последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	3 513,98
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	-
1.1.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	-
1.2.	особо ценное имущество, всего:	510,14
1.2.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	223,72
2.	Финансовые активы, всего:	1 215,43
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	1 170,64
2.1.1.	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 170,64
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	9,89
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	2 219,02
3.1.	из них:	
	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	2 219,02
3.2.1.	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного (муниципаль ного) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации <i>(местного)</i>	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предостав ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов на 2018 год (очередной финансовый год), всего	100	X	26 454 338,04	21 539 745,04	-	84 000,00	-	-	4 830 593,00	-	
доходы от оказания услуг, работ из них:	120	X	26 370 338,04	21 539 745,04	-	-	-	-	4 830 593,00	-	
Доходы от оказания услуг, работ	-	130	26 370 338,04	21 539 745,04	-	-	-	-	4 830 593,00	-	
прочие доходы из них:	160	X	84 000,00	-	-	84 000,00	-	-	-	-	
Прочие доходы		180	84 000,00	-	-	84 000,00	-	-	-	-	
Поступления от доходов на плановый период:											
Поступления от доходов на 2019 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	26 454 338,04	21 539 745,04	-	84 000,00	-	-	4 830 593,00	-	
Поступления от доходов на 2020 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	26 454 338,04	21 539 745,04	-	84 000,00	-	-	4 830 593,00	-	
Выплаты по расходам на 2018 год (очередной финансовый год), всего	200	X	26 454 338,04	21 539 745,04	-	84 000,00	-	-	4 830 593,00	-	
выплаты персоналу всего из них:	210	X	19 863 207,00	19 149 652,00	-	-	-	-	713 555,00	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	15 294 969,00	14 746 924,00	-	-	-	-	548 045,00	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	4 568 238,00	4 402 728,00	-	-	-	-	165 510,00	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	X	1 769,24	1 769,24	-	-	-	-	-	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	475,20	475,20	-	-	-	-	-	-	

Иные платежи		853	1 294,04	1 294,04	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего										
из них:	260	X	6 589 361,80	2 388 323,80	-	84 000,00	-	-	4 117 038,00	-
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 589 361,80	2 388 323,80	-	84 000,00	-	-	4 117 038,00	-
Выплаты по расходам на плановый период:										
Выплаты по расходам на 2019 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	26 454 338,04	21 539 745,04	-	84 000,00	-	-	4 830 593,00	-
Выплаты по расходам на 2020 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	26 454 338,04	21 539 745,04	-	84 000,00	-	-	4 830 593,00	-
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.**

[illegible]

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 г.**
(очередной финансовый год)

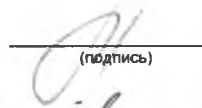
Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. 3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Таблица 4

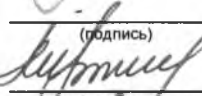
Справочная информация

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

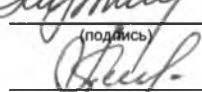
Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись) _____ Е. Б. Гадеева
(расшифровка подписи)

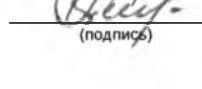
Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись) _____ Л. А. Мартынова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) _____ Пескова О. А.
(расшифровка подписи)

тел. 8 (495) 586-0566

18 декабря 2017 г.

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

Источник финансового обеспечения бюджет г.о.Мытищи, бюджет Московской области, внебюджетные средства

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

[illegible]

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
		-	-	-	
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств	x	x	x	
		-	-	-	
Итого:		x	x	x	

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

№ 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 по уходу за ребенком	-	-	-	-
		-	-	-	-
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

№ 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	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	-	-
Итого:		x	4 568 238,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (по 3 x по 4)
1	2	3	4	5
		-	-	-
Итого:		x	x	-



Код видов расходов 851 852 853

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ 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			475,20
	движимое имущество	21 600,00	2,20	475,20
	Итого:		x	475,20

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного имущества	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			-
	Итого:	x	x	-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			-
2	Водный налог			-
3	Прочие налоги и сборы			1 294,04
	в том числе: Налог на негативное воздействие на окружающую среду			1 294,04
	Итого:	x	x	1 294,04

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ 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	-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ 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
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым	-	-	-
		-	-	-
	Итого:	х	х	-

Код видов расходов 244

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	1	12	767,00	9 204,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 000,00	24 000,00
	Итого:	х	х	х	33 204,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
		-	-	-
	Итого:			-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроснабжение, всего				359 800,80
	в том числе по объектам:	60 880	5,91	-	359 800,80
	Теплоснабжение, всего				724 220,18
	в том числе по объектам:	329,63	2 197,07	-	724 220,18
	Горячее водоснабжение, всего				-
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Холодное водоснабжение, всего				70 382,10
	в том числе по объектам:	1 698	41,45	-	70 382,10
	Водоотведение, всего				60 499,74
	в том числе по объектам:	1 698	35,63	-	60 499,74
	Прочие коммунальные услуги, всего				4 911,00
	в том числе: Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств	1	4 911,00	-	4 911,00
	Итого:	x	x	x	1 219 813,82

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	x	x	-
2	Аренда движимого имущества	x	x	-
	Итого:	x	x	-

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в	х	х	82 979,69
	в том числе:			
	Затраты на вывоз твердых бытовых отходов	1 здание	-	46 468,34
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	-	12 511,35
	Анализы питьевой воды	1 здание	-	4 000,00
	Исследование питьевой воды на вирусологические показатели	1 здание	-	20 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	35 589,00
	в том числе:			
	Стирка белья, дезинфекция постельного белья	1 здание	1	34 577,00
	Работы по санитарно - паразитологическому исследованию песка	1 здание	1	1 012,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	376 256,20
	в том числе:			
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации (КТС)	1 здание	12	21 600,00
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	4	5 192,00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	26 450,00
	ТО ИТП	1 здание	12	48 000,00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	275 014,20
4	Противопожарные мероприятия, связанные с	х	х	-
5	Прочие расходы на содержание имущества	х	х	-
	Итого:	х	х	494 824,89

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	-
	в том числе по объектам:		-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	34 800,00
	в том числе по объектам:		
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	34 800,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	55 500,00
	в том числе:		
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	5 500,00
	Защита ИСУОД	-	50 000,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	255 648,09
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	9 910,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	80 000,00
	Дополнительное профессиональное обучение	-	20 000,00
	Охрана труда	-	3 500,00
	Аттестация рабочих мест (СОУТ)	-	70 000,00
	- Курсы по обучению (электробезопасность)	-	5 000,00
	Экспертные группы	-	7 238,09
	Замена контрольных приборов системы АПС со сроком службы более 10 лет	-	60 000,00
	Итого:	x	345 948,09

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов: Учебные расходы (госстандарт)	1	247 985,00	247 985,00
	Итого:		x	247 985,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов: Моющие и чистящие средства	усл.ед.	1	10 594,00	10 594,00
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	усл.ед.	1	119 188,00	119 188,00
	Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов	усл.ед.	1	5 677,00	5 677,00
	Приобретение материальных запасов за счет внебюджетных средств	усл.ед.	1	423 295,00	423 295,00
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	3 688 832,00	3 688 832,00
	Итого:	x	x	x	4 247 586,00