

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

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Гречаная Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 31 " декабря 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 19 "Зайчик"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.Б. Гадеева
(расшифровка подписи)
декабря 20 19 г.



КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
46334171
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Образование дошкольное, Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

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	35 042 043,46
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	3 562 417,81
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на «01» января 2019 г. (последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Несфинансовые активы, всего:	39 964,00
1.1	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	35 042,04
1.1.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	35 042,04
1.2.	особо ценное имущество, всего:	-
1.2.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	-
2.	Финансовые активы, всего:	27 986,23
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	1 664,88
2.1.1.	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах 20486941710	1 664,88
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
3.	дебиторская задолженность по доходам	26 321,35
4.	дебиторская задолженность по расходам	-
5.	Обязательства, всего:	440,21
5.1.	из них:	
	долговые обязательства	-
5.2.	кредиторская задолженность:	440,21
5.2.1.	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «31» декабря 2019 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 государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые 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, всего	100	X	34 167 858,06	28 824 391,56	-	1 352 000,00	-	-	3 991 466,50	-	
доходы от оказания услуг, работ из них:	120	X	32 815 858,06	28 824 391,56	-	-	-	-	3 991 466,50	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	32 815 858,06	28 824 391,56	-	-	-	-	3 991 466,50	-	
прочие доходы из них:	160	X	1 352 000,00	-	-	1 352 000,00	-	-	-	-	
Доходы от субсидии на иные цели		183	1 352 000,00	-	-	1 352 000,00	-	-	-	-	
Выплаты по расходам, всего	200	X	35 832 745,51	29 069 406,00	-	1 352 000,00	-	-	5 411 339,51	-	
выплаты персоналу всего из них:	210	X	26 101 375,47	25 599 598,38	-	-	-	-	501 777,09	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	19 883 381,60	19 497 992,15	-	-	-	-	385 389,45	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	5 807 283,96	5 690 896,32	-	-	-	-	116 387,64	-	
оплата труда и ндчисления на выплаты по оплате труда	211	119	410 609,91	410 609,91	-	-	-	-	-	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	X	1 699,02	1 699,02	-	-	-	-	-	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	71,00	71,00	-	-	-	-	-	-	
Иные платежи		853	1 628,02	1 628,02	-	-	-	-	-	-	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего										
из них:	260	X	9 729 671,02	3 468 108,60	-	1 352 000,00	-	-	4 909 562,42	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	9 729 671,02	3 468 108,60	-	1 352 000,00	-	-	4 909 562,42	-
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	1 664 887,45	245 014,44	-	-	-	-	1 419 873,01	-
Остаток средств на конец года	600	X	1 843 966,95	123 287,28	-	-	-	-	1 720 679,67	-

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «31» декабря 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	9 729 671,02	6 470 114,79	6 470 114,79	9 729 671,02	6 470 114,79	6 470 114,79	-	-	-
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 485 228,83	-	-	3 485 228,83	-	-	-	-	-
			3 485 228,83	-	-	3 485 228,83	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	6 244 442,19	6 470 114,79	6 470 114,79	6 244 442,19	6 470 114,79	6 470 114,79	-	-	-
			6 244 442,19	6 470 114,79	6 470 114,79	6 244 442,19	6 470 114,79	6 470 114,79	-	-	-

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 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

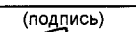
Справочная информация

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)

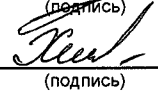
Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


 (подпись) Т.Г. Гоголина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись) К.Ю. Хижняк
 (расшифровка подписи)

тел. 8 (495) 586-0566

31 декабря 2019 г.

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения бюджет г.о.Мытищи, бюджет Московской области, средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники (госстандарт)	23,06		34950,63	5242,59	2446,54			11 799 277,01
2	Младшие воспитатели (помощники воспитателей) госстандарт	9,74		12927,47		904,92			1 616 729,48
3	Прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием) госстандарт	5,5		41494,18		2904,59			2 930 319,31
4	Расходы на детские дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - местный бюджет	3,24		10773,56		754,15			448 197,26
5	Заработная плата за счет средств местного бюджета	18,33		11289,52		790,27			2 657 069,41
6	Заработная плата за счет внебюджетных средств								385 389,45
Итого:		x	-	x	x	x	x	x	19 836 981,92

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

№ 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

№ 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
	Итого:	х	х	х	-

Код видов расходов 119

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	х	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	х	6 217 893,87

* 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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	социальные и иные выплаты населению			46499,68
	Итого:	х	х	46499,68

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			71,00
	Итого:		x	71,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	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
3	Прочие налоги и сборы			
	в том числе:			
	Налог на негативное воздействие на окружающую среду			551,87
	Прочие налоги и сборы			1 076,15
	Итого:	x	x	1 628,02

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
	Итого:	x	x	-

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	897,18	10 766,21
	Итого:	x	x	x	10 766,21

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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

№ 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	4	5	6	7
	Электроснабжение, всего				347 785,15
	в том числе по объектам:	57 201,50	6,08		347 785,15
	Теплоснабжение, всего				661 430,85
	в том числе по объектам:	285,97	2 312,94		661 430,85
	Вывоз ТКО				55 057,98
	в том числе по объектам:	63,57	866,10		55 057,98
	Холодное водоснабжение, всего				74 061,22
	в том числе по объектам:	1 779,89	41,61		74 061,22
	Водоотведение, всего				65 180,28
	в том числе по объектам:	1 779,89	36,62		65 180,28
	Прочие коммунальные услуги, всего				4 897,53
	в том числе:				4 897,53
	Итого:	x	x	x	1 208 413,01

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
	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 чистоте	x	x	
	в том числе:			
	Затраты на вывоз твердых бытовых отходов	1 здание	-	
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	-	10 168,80
	Анализы питьевой воды	1 здание	-	3 429,60
	Акарицидная обработка территории		-	3 002,40
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	
	в том числе:			
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	4	5 192,00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	26 450,00
	ТО ИТП		12	48 000,00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	579 416,00
	Выполнение работ по заявкам учреждения			1 504 412,55
	Выполнение работ по заявкам учреждения за счёт внебюджетных источников			63 720,04
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	
	Итого:	x	x	2 243 791,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	
	в том числе по объектам:		
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	30 981,60
	Охрана учреждений	-	799 593,96
4	Оплата прочих работ, услуг	x	
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	13 932,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	86 080,00
	Паспортизация ТКО	-	13 619,00
	Оплата прочих работ, услуг за счёт внебюджетных источников		3 200,00
	Итого:	x	947 406,56

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:			
	Приобретение основных средств	1		74 950,00
	Учебные расходы (госстандарт)	1		303 880,00
	Итого:		x	378 830,00

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:				
	Запчасти к оборудованию	усл.ед.	1	23 300,00	23 300,00
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	усл.ед.	1	79 419,00	79 419,00
	Приобретение канцелярских товаров, почетные грамоты, цветы, бланки строгой отчетности за счет внебюджетных средств	усл.ед.	1	266 881,36	266 881,36
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	4 570 863,49	4 570 863,49
	Итого:	x	x	x	4 940 463,85