



СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования

Решением 1995 от 20.10.2020 г. № 1995/20.10.2020

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022годов)

от "02" октября 2020г.

Наименование учреждения	МБДОУ № 19 "Зайчик"
Код по ОКПО	48793731
ИНН/КПП	5029100399/502901001
Адрес фактического местонахождения учреждения	141008, Московская обл. Мытищинский р-н, Мытищи г, Щербакова ул, дом № 4А
Единица измерения: руб.	
Орган, осуществляющий функции и полномочия ГРБС	Управление образования администрации городского округа Мытищи



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 19 "Зайчик"

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2020г. текущий финансовый год								
				ВСЕГО	на счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания (объекта государственного задания)	на счет субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	на счет субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	на счет субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	на счет субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 197 547,76	3 193 528,14	0,00	5 004 019,62	7 101 350,86	6 470 114,79			
из них:												
услуги связи		244	221	11 383,00	11 383,00			11 383,00	11 383,00			
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00			
коммунальные услуги		244	223	1 394 834,13	1 388 138,84		6 695,29	1 310 220,26	1 310 220,26			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	524 688,10	524 688,10			492 997,00	492 997,00			
прочие работы, услуги		244	226	958 892,20	958 892,20			953 728,60	953 728,60			
уменьшение стоимости основных средств		244	310	380 900,00	307 000,00		73 900,00	309 000,00	309 000,00			
уменьшение стоимости материальных запасов		244	342	4 434 412,86			4 434 412,86	3 861 120,00	3 229 883,93			
уменьшение стоимости материальных запасов		244	344	0,00				0,00	0,00			
уменьшение стоимости материальных запасов		244	345	0,00				0,00	0,00			
уменьшение стоимости материальных запасов		244	346	492 437,47	3 426,00		489 011,47	162 902,00	162 902,00			
уменьшение стоимости материальных запасов		244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00				0,00	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00				0,00	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
в том числе:												
налог на прибыль ⁶	3010			0,00				0,00	0,00	x		
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			0,00				0,00	0,00	x		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00				0,00	0,00	x		
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00	0,00	x		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	8 197 547,76	7 101 350,86	6 470 114,79	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	4265351,85				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 932 195,91	7 101 350,86	6 470 114,79	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 762 325,12	3 164 844,79	3 164 844,79	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 762 325,12	3 164 844,79	3 164 844,79		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	0	0	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2169870,79	3936506,07	3305270	0	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 169 870,79	3 936 506,07	3 305 270,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	3932195,91	7101350,86	6470114,79	0	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510		3 932 195,91	7 101 350,86	6 470 114,79	0	
		26600	x	0	0	0	0	
		26610						

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2020г.

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 года, руб	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

* 02 " октября 20 20 г.

(подпись) _____ Гадеева Е.Б.
(расшифровка подписи)
8-495-586-05-66
(телефон)

(подпись) _____ Макаревич А.Г.
(расшифровка подписи)

(должность) _____
Главный экономист
(должность)

Раздел 4. Сведения об операциях, осуществляемых
в целях достижения результатов национальных проектов

на 02 октября 20 20 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ¹⁷	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
1. Обязательства текущего финансового года по расходам, всего	200	x	
в том числе			
2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	
в том числе			
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего	700	x	
в том числе			
по расходам	800		
из них:			
очередного финансового года, всего	810	x	
в том числе			
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	
в том числе			
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	
в том числе			
на иные очередные года, всего	840	x	
в том числе			
по иным обязательствам, всего	850	x	
из них:			
по отложенным обязательствам, всего	860	x	
из них:			
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		
Итого	999		0,00

Руководитель

Гадева Е.Б.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Макаревич А.Г.

(должность)

* 02 * октября 20 20 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)	20,81	37 890,20	29 554,36	5 683,53	2 652,31			9 461 943,00
2	Младшие воспитатели (помощники воспитателей)								
	госстандарт	7,16	15 993,39	14 873,85		1 119,54			1 374 151,92
3	Прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием)								
	госстандарт	5,50	31 675,97	29 458,65		2 217,32			2 090 614,00
4	Расходы на детские дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - местный бюджет								
5	Заработная плата за счет средств местного бюджета	16,00	13 170,33	12 248,41		921,92			290 440,37
6	Заработная плата за счет внебюджетных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 704,63
Итого:			-	x	x	x	x	x	16 017 543,67

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:	x	x	x	-

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	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	4 940 197,31

* 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	x	x	46100
	Итого:			46100

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	948,58	11 383,00
	Итого:	x	x	x	11 383,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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				357 409,00
	в том числе по объектам:	56 552,06	6,32		357 409,00
	Теплоснабжение, всего				733 496,13
	в том числе по объектам:	294,55	2 490,19		733 496,13
	Холодное водоснабжение, всего				62 048,71
	в том числе по объектам:	1 659,50	37,39		62 048,71
	Водоотведение, всего				70 429,22
	в том числе по объектам:	1 659,50	42,44		70 429,22
	Вывоз мусора (ТКО)				57 205,00
	в том числе по объектам:	62,67	912,87		57 205,00
	Прочие коммунальные услуги, всего				6 695,29
	в том числе:				6 695,29
	Кредиторская задолженность 2019 г.				107 550,78
	Итого:	x	x	x	1 394 834,13

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 в том числе:	x	x	
	Затраты на вывоз твердых бытовых отходов	1 здание	-	
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	-	10 647,00
	Анализ питьевой воды	1 здание	-	3 600,00
	Акарицидная обработка территории	-	-	4 134,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе:	x	x	
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	4	5 436,00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	23 024,00
	ТО ИТП	1 здание	12	49 200,00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	393 530,00
	Кредиторская задолженность 2019г.			26 309,40
	Выполнение работ по заявкам учреждения			8 807,70
	Итого:	x	x	524 688,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, 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	-	816 000,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	15 030,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	81 717,00
	Охрана труда	-	7 000,00
	Обучение по оказанию первой медицинской помощи		3 000,00
	Кредиторская задолженность 2019 г.		5 163,60
	Итого:	x	958 892,20

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	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
	Приобретение основных средств за счёт внебюджета	1	73900	73900
	Учебные расходы (госстандарт)		307 000,00	307 000,00
	Итого:	x		380 900,00

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)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	Запчасти к оборудованию	усл.ед.	1	3 426,00	3 426,00
	Приобретение материальных запасов за счет внебюджетных средств	усл.ед.	1	489 011,47	489 011,47
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	4 434 412,86	4 434 412,86
	Итого:	x	x	x	4 926 850,33