



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

(подпись) (наименование должности лица, утверждающего документ)

Гречаная Н.М.

" 18 " декабря 20 17 г.

(расшифровка подписи)

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

Наименование учреждения (подразделения)
Единица измерения:

МБДОУ № 65 "Ласточка"
руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Администрация городского округа Мытищи Московской области

141000, Московская обл., Мытищинский р-н, Мытищи г, Троицкая ул, дом № 9Б

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

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
88907676
46334162
5029122843
502901001
383

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	39 296 521,66
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	11 609 488,11
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 378 088,50

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
1.1.	Нефинансовые активы, всего:	53 865,61
1.1.	из них:	
1.1.1.	недвижимое имущество, всего:	39 296,52
1.1.1.	в том числе:	
1.2.	остаточная стоимость	39 296,52
1.2.	особо ценное имущество, всего:	4 378,09
1.2.1.	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	1 344,43
2.	Финансовые активы, всего:	2 321,01
2.1.	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	2 299,19
2.1.1.	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	2 299,19
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	21,82
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	3 620,84
3.1.	из них:	
3.1.	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	
3.2.1.	в том числе:	3 620,84
3.2.1.	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.							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	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			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов на 2018 год (очередной финансовый год), всего	100	X	44 608 172,52	36 540 344,52	-	35 220,00	-	-	8 032 608,00	-	-
доходы от оказания услуг, работ из них:	120	X	44 572 952,52	36 540 344,52	-	-	-	-	8 032 608,00	-	-
Доходы от оказания услуг, работ		130	44 572 952,52	36 540 344,52	-	-	-	-	8 032 608,00	-	-
прочие доходы из них:	160	X	35 220,00	-	-	35 220,00	-	-	-	-	-
Прочие доходы		180	35 220,00	-	-	35 220,00	-	-	-	-	-
Поступления от доходов на плановый период:											
Поступления от доходов на 2019 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	44 608 172,52	36 540 344,52	-	35 220,00	-	-	8 032 608,00	-	-
Поступления от доходов на 2020 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	44 608 172,52	36 540 344,52	-	35 220,00	-	-	8 032 608,00	-	-
Выплаты по расходам на 2018 год (очередной финансовый год), всего	200	X	44 608 172,52	36 540 344,52	-	35 220,00	-	-	8 032 608,00	-	-
выплаты персоналу всего из них:	210	X	33 892 405,00	32 675 504,00	-	-	-	-	1 216 901,00	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	26 100 089,00	25 165 449,00	-	-	-	-	934 640,00	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	7 792 316,00	7 510 055,00	-	-	-	-	282 261,00	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	X	35 421,63	35 421,63	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 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:				
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2020 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:			10 680 345,89	10 680 345,89	10 680 345,89	10 680 345,89	10 680 345,89	10 680 345,89	-	-	-	-
в том числе:	0001	X										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	10 680 345,89	10 680 345,89	10 680 345,89	10 680 345,89	10 680 345,89	10 680 345,89	-	-	-	-
			10 680 345,89	10 680 345,89	10 680 345,89	10 680 345,89	10 680 345,89	10 680 345,89	-	-	-	-

Таблица 3

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

на 2018 г.
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	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)

Н.П. Березнева
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись)

Л.А. Мартынова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

О.А. Пескова
(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

№ 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
	Педагогические работники (госстандарт)	30,56	42 830,07	35 106,61	5 265,99	2 457,47	-	-	15 706 643,00
	Младшие воспитатели (помощники воспитателей) госстандарт	13,78	11 760,87	10 991,47	-	769,40	-	-	1 944 778,00
	Прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием) госстандарт	8,25	37 939,55	35 457,52	-	2 482,03	-	-	3 756 015,00
	Расходы на детские дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - местный бюджет	4,6	16 345,03	15 275,73	-	1 069,30	-	-	902 246,00
	Заработная плата за счет средств местного бюджета	23,53	10 113,92	9 452,26	-	661,66	-	-	2 855 767,00
	Заработная плата за счет внебюджетных средств								934 640,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	26 100 089,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ 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
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	-

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	7 792 316,00

* 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. (п. 3 x п. 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 уплату 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			33 518,63
	Движимое имущество	1 523 574,17	2,20	33 518,63
	Итого:		x	33 518,63

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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
1	Земельный налог, всего			-
	Итого:	x	x	-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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			1 903,00
	в том числе:			
	Налог на негативное воздействие на окружающую среду			1 903,00
	Итого:	x	x	1 903,00

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 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	2	12	991,20	23 788,80
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 935,00	35 220,00
	Итого:	х	х	х	59 008,80

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроснабжение, всего				497 048,73
	в том числе по объектам:	84 103	5,91	-	497 048,73
	Теплоснабжение, всего				993 075,64
	в том числе по объектам:	452	2 197,07	-	993 075,64
	Горячее водоснабжение, всего				-
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Холодное водоснабжение, всего				117 593,65
	в том числе по объектам:	2 837	41,45	-	117 593,65
	Водоотведение, всего				101 082,31
	в том числе по объектам:	2 837	35,63	-	101 082,31
	Прочие коммунальные услуги, всего				14 568,00
	в том числе:				
	Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств	1	14 568,00	-	14 568,00
	Итого:	x	x	x	1 723 368,33

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	-
	в том числе по объектам:			-
2	Аренда движимого имущества	x	x	-
	в том числе по объектам:			-
	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	115 405,37
	в том числе:			
	Затраты на вывоз твердых бытовых отходов			66 744,60
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция			24 660,77
	Анализ 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	x	x	56 506,00
	в том числе:			
	Работы по санитарно - паразитологическому исследованию песка	1 здание	1	1 012,00
	Стирка белья, дезинфекция постельного белья	1 здание	1	55 494,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	779 062,40
	в том числе:			
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации (КТС)	1 здание	12	21 600,00
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	5	6 490,00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	56 125,00
	ТО ИТП	1 здание	12	48 000,00
4	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	646 847,40
	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	-
	в том числе:			
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	177 400,00
	в том числе:			
	Прочие расходы на содержание имущества за счет внебюджетных средств		-	15 000,00
	Замеры сопротивления		-	148 000,00
	ТО лифтов	1 подъёмник	12	14 400,00
	Итого:	x	x	1 128 373,77

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 в том числе по объектам:	x	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего в том числе по объектам:	x	34 800,00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	34 800,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг в том числе:	x	55 500,00
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	5 500,00
	Защита ИСУОД	-	50 000,00
4	Оплата прочих работ, услуг в том числе:	x	237 620,99
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	23 121,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	135 000,00
	Прочие расходы на оплату работ, услуг за счет внебюджетных средств	-	55 000,00
	Охрана труда	-	3 500,00
	Курсы по обучению (электробезопасность)	-	5 000,00
	Экспертные группы	-	15 999,99
	Итого:	x	327 920,99

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение основных средств	3	2	4	x
	в том числе по группам объектов:				
	Приобретение основных средств за счет внебюджетных источников		x		
	Учебные расходы (госстандарт)		1	285 000,00	285 000,00
	Итого:		1	452 843,00	452 843,00
				x	737 843,00

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:				
	Моющие и чистящие средства		1	20 374,00	20 374,00
	Продукты питания для льготных категорий в ДООУ и школе -саду	усл.ед.	1	229 208,00	229 208,00
	Приобретение огнегасителей, пожарных рукавов	усл.ед.	1	8 110,00	8 110,00
	Приобретение материальных запасов за счет внебюджетных средств				
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	282 811,00	282 811,00
	Итого:	x	x	6 163 328,00	6 163 328,00
				x	6 703 831,00

Номер страницы 1
Всего страниц 1