

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)

" 17 "

декабря

20 18



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 65 "Ласточка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.П. Березнева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 "

декабря

20 18 г.



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

17.12.2018

88907676

46334162

5029122843

502901001

383

Наименование учреждения (подразделения) МБДОУ № 65 "Ласточка"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

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, 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	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	17 073 273,07
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 162 296,71

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.	Нефинансовые активы, всего:	59 553,39
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	39 296,52
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	39 296,52
1.2.	особо ценное имущество, всего:	3 162,30
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	2 263,07
2.	Финансовые активы, всего:	8 068,62
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	4 474,58
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах 20486341620	4 474,58
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	3 594,04
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	-
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	3 037,33
3.	Обязательства, всего:	-
3.1.	из них: долговые обязательства	3 037,33
3.2.	кредиторская задолженность:	-
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «01» января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	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	в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов на 2019 год (очередной финансовый год), всего	100	X	41 334 120,91	35 116 941,91	-	-	-	-	6 217 179,00	-
доходы от оказания услуг, работ	120	131	41 334 120,91	35 116 941,91	-	-	-	-	6 217 179,00	-
Поступления от доходов на плановый период:										
Поступления от доходов на 2020 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	41 334 120,91	35 116 941,91	-	-	-	-	6 217 179,00	-
Поступления от доходов на 2021 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	41 334 120,91	35 116 941,91	-	-	-	-	6 217 179,00	-
Выплаты по расходам на 2019 год (очередной финансовый год), всего	200	X	41 334 120,91	35 116 941,91	-	-	-	-	6 217 179,00	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	111	23 592 237,00	23 592 237,00	-	-	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	111	659 006,00	-	-	-	-	-	659 006,00	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	119	7 124 855,57	7 124 855,57	-	-	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	119	199 020,00	-	-	-	-	-	199 020,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	9 725 070,27	4 365 917,27	-	-	-	-	5 359 153,00	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	30 773,09	30 773,09	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	3 158,98	3 158,98	-	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам на плановый период:										
Выплаты по расходам на 2020 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	41 334 120,91	35 116 941,91	-	-	-	-	6 217 179,00	-
Выплаты по расходам на 2021 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	41 334 120,91	35 116 941,91	-	-	-	-	6 217 179,00	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «01» января 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	9 725 070.27	9 725 070.27	9 725 070.27	9 725 070.27	9 725 070.27	9 725 070.27	-	-	-
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	9 725 070.27	9 725 070.27	9 725 070.27	9 725 070.27	9 725 070.27	9 725 070.27	-	-	-
			9 725 070.27	9 725 070.27	9 725 070.27	9 725 070.27	9 725 070.27	9 725 070.27	-	-	-

Таблица 3

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

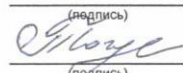
Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Н.П. Березнева

(расшифровка подписи)

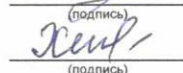
Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись)

Т.Г. Гоголина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись)

К.Ю. Хижняк

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8 (495) 586-0566

17 декабря 2018 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	в том числе:					
				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)	28,06	41831,47	34288,09	5143,21	2400,17	-	-	14 085 494,00
2	Младшие воспитатели (помощники воспитателей) госстандарт	12,44	14837,91	13867,21	-	970,7	-	-	2 215 004,00
3	Прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием) госстандарт	8,25	36804,4	34396,64	-	2407,76	-	-	3 643 636,00
4	Расходы на детские дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - местный бюджет	4,14	17958,07	16783,24	-	1174,83	-	-	892 157,00
5	Заработная плата за счет средств местного бюджета	23,26	9873,69	9227,75	-	645,94	-	-	2 755 946,00
6	Заработная плата за счет внебюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	659 006,00
Итого:		x	-	x	x	x	x	x	24 251 243,00

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	5 335 273,46
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	24 251 243,00	5 335 273,46
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	х	751 788,53
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 251 243,00	703 286,05
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%	24 251 243,00	48 502,49
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%)	24 251 243,00	1 236 813,39
	Итого:	х	7 323 875,57

* 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
	Итого:	х	х	-

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			30 773,09
	движимое имущество	1 398 777,00	2,2	30 773,09
	из них:			
	переданное в аренду	-	-	-
	Итого:		х	30 773,09

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:	х	х	-

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			3 158,98
	в том числе:			
	Налог на негативное воздействие на окружающую среду	3 158,98	1 р.	3 158,98
	Итого:	х	х	3 158,98

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:	х	х	-

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:	х	х	-

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	2	12	556,00	13 344,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 935,00	35 220,00
	Итого:	х	х	х	48 564,00

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				473 673,78
	в том числе по объектам:	80 694,00	5,87		473 673,78
	Теплоснабжение, всего				888 969,00
	в том числе по объектам:	375,51	2 367,34		888 969,00
	Холодное водоснабжение, всего				118 313,12
	в том числе по объектам:	2 776,00	42,62		118 313,12
	Водоотведение, всего				103 988,88
	в том числе по объектам:	2 776,00	37,46		103 988,88
	Прочие коммунальные услуги, всего				6 118,00
	в том числе: Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств				6 118,00
	Итого:	x	x	x	1 591 062,78

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	165 710,16
	в том числе:			
	Затраты на вывоз твердых бытовых отходов		-	130 521,27
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		-	26 257,00
	Анализы питьевой воды	1 здание	-	3 439,89
	Акарицидная обработка территории		-	5 492,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	-
	в том числе:			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	830 894,00
	в том числе:			
	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	49 200,00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	719 079,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	2 490,00
	в том числе:			
	Перезарядка огнетушителей		-	2 490,00
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	26 400,00
	в том числе:			
	ТО лифтов	1 подъёмник	12	26 400,00
	Итого:	x	x	1 025 494,16

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	х	830 981,60
	в том числе по объектам:		
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	30 981,60
	Охрана учреждений	-	800 000,00
4	Оплата прочих работ, услуг	х	201 549,73
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	43 215,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	140 000,00
	Экспертные группы	-	18 334,73
	Итого:	х	1 032 531,33

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
	Приобретение основных средств за счет внебюджетных источников	1	292 006,00	292 006,00
	Учебные расходы (госстандарт)	1	465 839,00	465 839,00
	Итого:	х	х	757 845,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	Моющие и чистящие средства	усл.ед.	1	17 939,00	17 939,00
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	усл.ед.	1	190 605,00	190 605,00
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	5 061 029,00	5 061 029,00
	Итого:	х	х	х	5 269 573,00