

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) _____ (расшифровка подписи)

Гречаная Н.М.

« 18 » _____ декабря _____ 20 _____ г.

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

Наименование учреждения (подразделения)
Единица измерения:

МБДОУ № 59 "Колокольчик"
руб.

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

Администрация городского округа Мытищи Московской области

141018, Московская обл., Мытищинский р-н, Мытищи г, Суворовка ул, дом № 5, корпус 1

КОДЫ
18.12.2017
73087279
46334195
5029078062
502901001
383

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

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	5 502 858,87
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	257 950,00

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:	7 114,69
1.1.	из них:	
1.1.1.	недвижимое имущество, всего:	-
1.1.1.1.	в том числе:	
1.2.	остаточная стоимость	-
1.2.1.	особо ценное имущество, всего:	257,95
1.2.1.1.	в том числе:	
1.2.1.1.1.	остаточная стоимость	121,31
2.	Финансовые активы, всего:	1 530,70
2.1.	из них:	
2.1.1.	денежные средства учреждения, всего:	1 485,67
2.1.1.1.	в том числе:	
2.1.1.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	1 485,67
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	26,55
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	2 792,05
3.1.	из них:	
3.1.1.	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	2 792,05
3.2.1.	в том числе:	
3.2.1.1.	просроченная кредиторская задолженность	-

на «01» января 2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:						
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	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	28 823 128,73	23 524 324,73	-	95 220,00	-	-	5 203 584,00	-
доходы от оказания услуг, работ	120	X	28 727 908,73	23 524 324,73	-	-	-	-	5 203 584,00	-
Доходы от оказания услуг, работ		130	28 727 908,73	23 524 324,73	-	-	-	-	5 203 584,00	-
прочие доходы		X	95 220,00	-	-	95 220,00	-	-	-	-
и их:	160	X	95 220,00	-	-	95 220,00	-	-	-	-
Прочие доходы		180	95 220,00	-	-	95 220,00	-	-	-	-
Поступления от доходов на плановый период:										
Поступления от доходов на 2019 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	28 823 128,73	23 524 324,73	-	95 220,00	-	-	5 203 584,00	-
Поступления от доходов на 2020 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	28 823 128,73	23 524 324,73	-	95 220,00	-	-	5 203 584,00	-
Выплаты по расходам на 2018 год (очередной финансовый год), всего	200	X	28 823 128,73	23 524 324,73	-	95 220,00	-	-	5 203 584,00	-
выплаты персоналу всего	210	X	21 731 000,00	20 807 309,00	-	-	-	-	923 691,00	-
из них:					-	-	-	-		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	16 733 227,00	16 023 787,00	-	-	-	-	709 440,00	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	4 997 773,00	4 783 522,00	-	-	-	-	214 251,00	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	2 148,43	2 148,43	-	-	-	-	-	-

[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 2018 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:												
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	0001	X	7 089 980.30	7 089 980.30	7 089 980.30	7 089 980.30	7 089 980.30	7 089 980.30				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	1001	X	-									
	2001	X	7 089 980.30	7 089 980.30	7 089 980.30	7 089 980.30	7 089 980.30	7 089 980.30				
			7 089 980.30	7 089 980.30	7 089 980.30	7 089 980.30	7 089 980.30	7 089 980.30				

Таблица 3

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

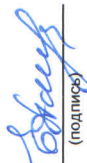
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Таблица 4

Справочная информация

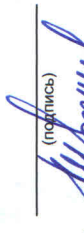
Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших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

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Е.Л. Алексашина
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись)

(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)	20,76	37 029,77	30 352,27	4 552,84	2 124,66	-	-	9 224 856,00
	Младшие воспитатели (помощники воспитателей) госстандарт	9,45	10 616,86	9 922,30	-	694,56	-	-	1 203 952,00
	Прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием) госстандарт	6	39 220,46	36 654,63	-	2 565,83	-	-	2 823 873,00
	Расходы на детские дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - местный бюджет	3,15	16 622,22	15 534,79	-	1 087,43	-	-	628 320,00
	Заработная плата за счет средств местного бюджета	18,56	9 620,99	8 991,58	-	629,41	-	-	2 142 786,00
	Заработная плата за счет внебюджетных средств								709 440,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	16 733 227,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, 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	4 997 773,00

* 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 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			563,75
	Движимое имущество	25 625,00	2,20	563,75
	Итого:		x	563,75

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			-
	в том числе по участкам:			-
	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			1 584,68
	в том числе: Налог на негативное воздействие на окружающую среду			1 584,68
	Итого:	x	x	1 584,68

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:	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	2	12	554,60	13 310,40
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 935,00	35 220,00
	Итого:	x	x	x	48 530,40

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
	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				461 405,52
	в том числе по объектам:	78 072	5,91	-	461 405,52
	Теплоснабжение, всего				649 234,19
	в том числе по объектам:	295,5	2 197,07	-	649 234,19
	Горячее водоснабжение, всего				-
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Холодное водоснабжение, всего				117 552,20
	в том числе по объектам:	2 836	41,45	-	117 552,20
	Водоотведение, всего				101 046,68
	в том числе по объектам:	2 836	35,63	-	101 046,68
	Прочие коммунальные услуги, всего				2 577,00
	в том числе:				
	Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств	1	2 577,00	-	2 577,00
	Итого:	x	x	x	1 331 815,59

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 том числе:	x	x	95 937,25
	Затраты на вывоз твердых бытовых отходов		-	55 990,12
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		-	15 947,13
	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 в том числе:	x	x	37 296,00
	Работы по санитарно - паразитологическому исследованию песка	1 здание	1	1 012,00
	Стирка белья, дезинфекция постельного белья	1 здание	1	36 284,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе:	x	x	565 625,40
	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	31 750,00
	ТО ИТП	1 здание	12	48 000,00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	459 083,40
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе:	x	x	-
	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	-
	в том числе:		-	-
	Итого:	x	x	698 858,65

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	263 324,66
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	19 158,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	85 000,00
	Дополнительное профессиональное обучение	-	10 000,00
	Охрана труда	-	3 500,00
	Аттестация рабочих мест (СОУТ)	-	70 000,00
	Курсы по обучению (электробезопасность)	-	5 000,00
	Экспертные группы	-	10 666,66
	Замена контрольных приборов системы АПС со сроком службы более 10 лет	-	60 000,00
	Итого:	x	353 624,66

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	1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств в том числе по группам объектов: Приобретение основных средств за счет внебюджетных источников	1	492 612,00	271 090,00	492 612,00
	Учебные расходы (госстандарт)	1	271 090,00	271 090,00	271 090,00
	Итого:		x	x	763 702,00

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 в том числе по группам материалов: Моющие и чистящие средства	1	8 414,00	8 414,00	8 414,00
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	1	94 654,00	94 654,00	94 654,00
	Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов	1	5 677,00	5 677,00	5 677,00
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	1	3 784 704,00	3 784 704,00	3 784 704,00
	Итого:	x	x	x	3 893 449,00