

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)

" 17 "

(расшифровка подписи)

декабря

20

18

г.

Управление
образования

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 68 "Лукоморье"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.О. Мицкевич

(подпись)

" 17 "

(расшифровка подписи)

декабря

20

18

г.

код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

17.12.2018

13292458

463Э4121

5029165780

502901001

383

Наименование учреждения (подразделения) МБДОУ № 68 "Лукоморье"

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, Стрелковая, строение 19

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	41 525 057,86
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	20 609 461,67
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	233 445,00

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

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

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	65 449,22
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	41 525,06
1.1.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	41 525,06
1.2.	особо ценное имущество, всего:	233,45
1.2.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	190,65
2.	Финансовые активы, всего:	10 986,11
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	5 562,05
2.1.1.	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	5 562,05
	20486341210	5 562,05
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	5 424,06
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	3 380,96
3.1.	из них:	
	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	3 380,96
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 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов на 2019 год (очередной финансовый год), всего	100	X	50 598 273,94	43 795 802,94	-	-	-	-	6 802 471,00	-
доходы от оказания услуг, работ	120	131	50 598 273,94	43 795 802,94	-	-	-	-	6 802 471,00	-
Поступления от доходов на плановый период:										
Поступления от доходов на 2020 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	50 598 273,94	43 795 802,94	-	-	-	-	6 802 471,00	-
Поступления от доходов на 2021 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	50 598 273,94	43 795 802,94	-	-	-	-	6 802 471,00	-
Выплаты по расходам на 2019 год (очередной финансовый год), всего	200	X	50 598 273,94	43 795 802,94	-	-	-	-	6 802 471,00	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	27 915 521,00	27 915 521,00	-	-	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	487 831,00	-	-	-	-	-	487 831,00	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	8 430 487,35	8 430 487,35	-	-	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	147 325,00	-	-	-	-	-	147 325,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	13 614 635,69	7 447 320,69	-	-	-	-	6 167 315,00	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	2 473,90	2 473,90	-	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам на плановый период:										
Выплаты по расходам на 2020 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	50 598 273,94	43 795 802,94	-	-	-	-	6 802 471,00	-
Выплаты по расходам на 2021 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	50 598 273,94	43 795 802,94	-	-	-	-	6 802 471,00	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «01» января 2019 г.**

Таблица 2.1

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13 614 635,69	13 614 635,69	13 614 635,69	13 614 635,69	13 614 635,69	13 614 635,69			
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	13 614 635,69	13 614 635,69	13 614 635,69	13 614 635,69	13 614 635,69	13 614 635,69			
			13 614 635,69	13 614 635,69	13 614 635,69	13 614 635,69	13 614 635,69	13 614 635,69	-	-	-
									-	-	-

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 г.
(очередной финансовый год)**

Таблица 3

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	-

Справочная информация

Таблица 4

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)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Исполнитель

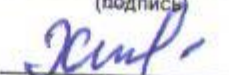
тел. 8 (495) 586-0566

17 декабря 2018 г.


 (подпись) Г.О. Мицкевич (расшифровка подписи)

 (подпись) (расшифровка подписи)


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


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

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)	35,31	38448,38	31515,07	4727,26	2206,05	-	-	16 291 348,00
2	Младшие воспитатели (помощники воспитателей) госстандарт	15,81	14587,27	13632,96	-	954,31	-	-	2 767 497,00
3	Прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием) госстандарт	9,5	32432,35	30310,61	-	2121,74	-	-	3 697 288,00
4	Расходы на детские дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - местный бюджет	5,27	17626,33	16473,2	-	1153,13	-	-	1 114 689,00
5	Заработная плата за счет средств местного бюджета	34,5	9769,81	9130,66	-	639,15	-	-	4 044 699,00
6	Заработная плата за счет внебюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	487 831,00
Итого:		x	-	x	x	x	x	x	28 403 352,00

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	6 248 737,44
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	28 403 352,00	6 248 737,44
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	880 503,91
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 403 352,00	823 697,21
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%	28 403 352,00	56 806,70
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%)	28 403 352,00	1 448 570,95
	Итого:	х	8 577 812,30

* 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
	Итого:	х	х	-

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			2 473,90
	в том числе: Налог на негативное воздействие на окружающую среду	2 473,90	1 р.	2 473,90
	Итого:	х	х	2 473,90

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	3	12	902,35	32 484,60
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	4 935,00	59 220,00
	Итого:	х	х	х	91 704,60

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				1 037 851,22
	в том числе по объектам:	176 806,00	5,87		1 037 851,22
	Теплоснабжение, всего				1 413 000,00
	в том числе по объектам:	596,87	2 367,34		1 413 000,00
	Холодное водоснабжение, всего				234 366,95
	в том числе по объектам:	5 498,99	42,62		234 366,95
	Водоотведение, всего				205 992,05
	в том числе по объектам:	5 498,99	37,46		205 992,05
	Прочие коммунальные услуги, всего				5 600,00
	в том числе: Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств				5 600,00
	Итого:	x	x	x	2 896 810,22

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	х	х	142 463,20
	в том числе:			
	Затраты на вывоз твердых бытовых отходов		-	97 176,42
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		-	33 803,00
	Анализы питьевой воды	2 здания	-	6 879,78
	Акарицидная обработка территории		-	4 604,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	-
	в том числе:			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	1 269 878,00
	в том числе:			
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	2 здания	8	10 384,00
	ТО оборудования пищеблоков	2 здания	4	99 100,00
	ТО ИТП	2 здания	24	98 400,00
	Комплексное обслуживание зданий	2 здания	24	1 061 994,00
5	Прочие расходы на содержание имущества	х	х	120 600,00
	в том числе:			
	Проверка (замена) приборов учёта		-	15 000,00
	ТО лифтов	4 подъёмника	12	105 600,00
	Итого:	х	х	1 532 941,20

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	1 741 963,20
	в том числе по объектам:		
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	61 963,20
	Охрана учреждений	-	1 680 000,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	-
	в том числе:		
4	Оплата прочих работ, услуг	x	266 231,47
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	26 092,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	162 500,00
	Экспертные группы	-	7 639,47
	Аттестация рабочих мест	-	70 000,00
	Итого:	x	2 008 194,67

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 за счет внебюджетных источников	1	246 209,00	246 209,00
	Учебные расходы (госстандарт)	1	584 385,00	584 385,00
	Итого:	x	x	830 594,00

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	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов: Моющие и чистящие средства	усл.ед.	1	29 151,00	29 151,00
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	усл.ед.	1	309 734,00	309 734,00
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	5 915 506,00	5 915 506,00
	Итого:	х	х	х	6 254 391,00