

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) _____

Гречаная Н.М.

18 декабря 2018 г.

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

Наименование учреждения (подразделения) _____
Единица измерения: МБДОУ № 45 "Солнышко" _____

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

Администрация городского округа Мытищи Московской области
141020, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Крупской ул, дом № 13А

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

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

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	18.12.2017
по ОКТО	48793406
	46334196
ИНН	5029100590
КПП	502901001
по ОКЕИ	383

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	28 599 547,90
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 собственных 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	2 442 971,54
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	398 129,00

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на «01» января 2017 г. _____ (последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	32 415,46
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	28 599,55
1.1.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	28 599,55
1.2.	особо ценное имущество, всего:	398,13
1.2.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	188,53
2.	Финансовые активы, всего:	1 490,37
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	1 421,21
2.1.1.	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 421,21
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	69,16
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	2 568,43
3.1.	из них:	
	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	2 568,43
3.2.1.	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход Деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного (муниципаль ного) задания из Федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предостав ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов на 2018 год (очередной финансовый год), всего										
доходы от оказания услуг, работ	100	X	36 148 814,97	29 701 534,97	-	326 000,00	-	-	6 121 280,00	-
из них:										
доходы от оказания услуг, работ	120	X	35 822 814,97	29 701 534,97	-	-	-	-	6 121 280,00	-
доходы от оказания услуг, работ			130	35 822 814,97	-	-	-	-	6 121 280,00	-
прочие доходы					-	326 000,00	-	-	-	-
из них:	160	X	326 000,00	-	-	326 000,00	-	-	-	-
Прочие доходы			180	-	-	326 000,00	-	-	-	-
Поступления от доходов на плановый период:										
Поступления от доходов на 2019 год (1-ый год планового периода), всего										
Поступления от доходов на 2020 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	36 148 814,97	29 701 534,97	-	326 000,00	-	-	6 121 280,00	-
Выплаты по расходам на 2018 год (очередной финансовый год), всего										
Выплаты по расходам на 2018 год (очередной финансовый год), всего	200	X	36 148 814,97	29 701 534,97	-	326 000,00	-	-	6 121 280,00	-
выплаты персоналу всего из них:	210	X	26 810 281,00	25 808 470,00	-	-	-	-	1 001 811,00	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	20 642 933,00	19 873 493,00	-	-	-	-	769 440,00	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 167 348,00	5 934 977,00	-	-	-	-	232 371,00	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	X	2 046,95	2 046,95	-	-	-	-	-	-

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	105,89	105,89	-	-	-	-	-	-
Иные платежи		853	1 941,06	1 941,06	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 336 487,02	3 891 018,02	-	326 000,00	-	-	5 119 469,00	-
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	9 336 487,02	3 891 018,02	-	326 000,00	-	-	5 119 469,00	-
Выплаты по расходам на плановый период:										
Выплаты по расходам на 2019 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	36 148 814,97	29 701 534,97	-	326 000,00	-	-	6 121 280,00	-
Выплаты по расходам на 2020 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	36 148 814,97	29 701 534,97	-	326 000,00	-	-	6 121 280,00	-
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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупку						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 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: в том числе:	0001	X	9 336 487,02	9 336 487,02	9 336 487,02	9 336 487,02	9 336 487,02	9 336 487,02	-	-	-
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	9 336 487,02 9 336 487,02	9 336 487,02 9 336 487,02	9 336 487,02 9 336 487,02	9 336 487,02 9 336 487,02	9 336 487,02 9 336 487,02	9 336 487,02 9 336 487,02	- -	- -	- -

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	-

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)



А.А. Кочкина

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам



П.А. Мартынова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)



О.А. Пескова

(расшифровка подписи)

Исполнитель



О.А. Пескова

(расшифровка подписи)

тел. 8 (495) 586-0566

18 декабря 2017 г.

МБДОУ № 45 "Солнышко"
на «01» января 2018 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	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	8	9			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Педагогические работники (госстандарт)		23,4	38 903,82	31 888,37	4 783,26	2 232,19	-	-	10 924 194,00		
	Младшие воспитатели (помощники воспитателей) (госстандарт)		11,83	12 216,96	11 417,72	-	799,24	-	-	1 734 320,00		
	Прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием) (госстандарт)		6,5	41 672,68	38 946,43	-	2 726,25	-	-	3 250 469,00		
	Расходы на детские дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - местный бюджет		3,95	15 788,92	14 756,00	-	1 032,92	-	-	748 395,00		
	Заработная плата за счет средств местного бюджета		26,33	10 178,87	6 693,33	3 017,00	468,54	-	-	3 216 115,00		
	Заработная плата за счет внебюджетных средств							-	-	769 440,00		
	Итого:	x		x	x	x	x	x	x	20 642 933,00		

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в мес., руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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	х	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	-	-
Итого:		х	6 167 348,00

* 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,х по 4)
1	2	3	4	5
		х	х	-
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 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			105,89
	Движимое имущество	4 813,38	2,20	105,89
	Итого:	х	х	105,89

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	х	х	-
	Итого:	х	х	-

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			1 941,06
	в том числе: Налог на негативное воздействие на окружающую среду			1 941,06
	Итого:	х	х	1 941,06

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 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	861,40	20 673,60
	Услуги интернет-провайдеров	2	12	2 000,00	48 000,00
	Итого:	х	х	х	68 673,60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электрооснабжение, всего				661 547,67
	в том числе по объектам:				
	Теплоснабжение, всего	111 937	5,91	-	661 547,67
	в том числе по объектам:				1 068 501,05
	Горячее водоснабжение, всего	486,33	2 197,07	-	1 068 501,05
	в том числе по объектам:				-
	Холодное водоснабжение, всего	-	-	-	-
	в том числе по объектам:				171 644,45
	Водоотведение, всего	4 141	41,45	-	171 644,45
	в том числе по объектам:				147 543,83
	Прочие коммунальные услуги, всего	4 141	35,63	-	147 543,83
	в том числе:				4 912,00
	Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств	1	4 912,00	-	4 912,00
	Итого:	х	х	х	2 054 149,00

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	х	х	-
2	Аренда движимого имущества	х	х	-
	Итого:	х	х	-

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 в том числе:	х	х	128 444,34
	Затраты на вывоз твердых бытовых отходов		-	64 210,06
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		-	16 234,28
	Анализы питьевой воды	2 здания	-	8 000,00
	Исследование питьевой воды на вирусологические показатели	2 здания	-	40 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте в том числе:	х	х	52 395,00
	Работы по санитарно - паразитологическому исследованию песка	2 здания	2	2 024,00
	Стирка белья, дезинфекция постельного белья	2 здания	2	50 371,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе:	х	х	877 189,10
	Замена асфальтового покрытия		-	218 000,00
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации (ТС)	2 здания	12	43 200,00
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	2 здания	8	10 384,00
	ТО оборудования пищеблоков	2 здания	4	58 250,00
	ТО ИТП	2 здания	24	96 000,00
	Комплексное обслуживание зданий	2 здания	12	451 355,10
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе:	х	х	-
5	Прочие расходы на содержание имущества в том числе:	х	х	54 842,27
	Очистка скатных кровель	2 здания	-	54 842,27
	Итого:	х	х	1 112 870,71

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:	х	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего в том числе по объектам:	х	69 600,00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	69 600,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг в том числе:	х	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:	х	304 425,71
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	21 140,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	97 500,00
	Дополнительное профессиональное обучение	-	20 000,00
	Охрана труда	-	3 500,00
	Аттестация рабочих мест (СОУТ)	-	100 000,00
	Экспертные группы	-	2 285,71
	Замена контрольных приборов системы АПС со сроком службы более 10 лет	-	60 000,00
	Итого:	х	429 525,71