

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Гречаная Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 17 " декабря 20 18 г.



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
Заведующий МБДОУ № 2 "Родничок"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.И. Карманова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 17 " декабря 20 18 г.

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

Наименование учреждения (подразделения) МБДОУ № 2 "Родничок"
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Мытищи Московской области
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 141006, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Олимпийский пр-кт, дом № 15/14

КОДЫ
Форма по КФД
Дата 17.12.2018
по ОКПО 48793576
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 46394203
ИНН 5029100825
КПП 502901001
по ОКЕИ 383

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	-
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	3 623 938,66
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	334 700,00

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:	4 488,75
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	-
1.1.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	-
1.2.	особо ценное имущество, всего:	334,70
1.2.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	273,34
2.	Финансовые активы, всего:	2 763,86
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	2 758,19
2.1.1.	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах 20486342030	2 758,19
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	11,39
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	3 127,54
3.1.	из них:	
	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	3 127,54
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	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	
									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	31 193 357,32	29 481 358,32	-	-	-	-	1 711 999,00	-
доходы от оказания услуг, работ	120	131	31 193 357,32	29 481 358,32	-	-	-	-	1 711 999,00	-
Поступления от доходов на плановый период:										
Поступления от доходов на 2020 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	31 193 357,32	29 481 358,32	-	-	-	-	1 711 999,00	-
Поступления от доходов на 2021 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	31 193 357,32	29 481 358,32	-	-	-	-	1 711 999,00	-
Выплаты по расходам на 2019 год (очередной финансовый год), всего	200	X	31 193 357,32	29 481 358,32	-	-	-	-	1 711 999,00	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	20 905 878,00	20 905 878,00	-	-	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	287 724,00	-	-	-	-	-	287 724,00	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	6 313 575,16	6 313 575,16	-	-	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	86 893,00	-	-	-	-	-	86 893,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	3 597 986,33	2 260 604,33	-	-	-	-	1 337 382,00	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	524,92	524,92	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	775,91	775,91	-	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам на плановый период:										
Выплаты по расходам на 2020 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	31 193 357,32	29 481 358,32	-	-	-	-	1 711 999,00	-
Выплаты по расходам на 2021 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	31 193 357,32	29 481 358,32	-	-	-	-	1 711 999,00	-
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.

[illegible]

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	-

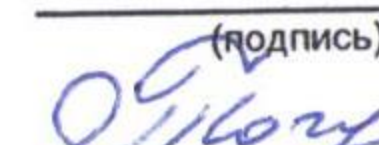
Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Е.И. Карманова

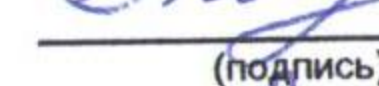
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись)

(расшифровка подписи)

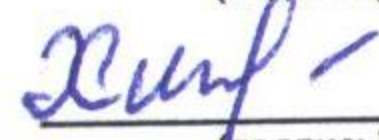
Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись)

Т.Г. Гоголина

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

К.Ю. Хухняк

(расшифровка подписи)

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

[illegible]

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

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
	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

1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 662 592,44
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21 193 602,00	4 662 592,44
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	657 001,66
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 193 602,00	614 614,46
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%	21 193 602,00	42 387,20
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%)	21 193 602,00	1 080 873,70
	Итого:	х	6 400 468,16

* 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

1	Налог на имущество, всего			524,92
	движимое имущество	23 860,00	2,2	524,92
	Итого:		х	524,92

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
1	Земельный налог, всего			-
	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
1	Транспортный налог			-
2	Водный налог			-
3	Прочие налоги и сборы			775,91
	в том числе: Налог на негативное воздействие на окружающую среду	775,91	1 р.	775,91
	Итого:	х	х	775,91

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
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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	1	12	904,50	10 854,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 000,00	24 000,00
	Итого:	x	x	x	34 854,00

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				166238,4
	в том числе по объектам:	28320	5,87		166238,4
	Теплоснабжение, всего				260305,6
	в том числе по объектам:	109,96	2367,34		260305,6
	Горячее водоснабжение, всего				590,4
	в том числе по объектам:	14,34	41,18		590,4
	Холодное водоснабжение, всего				47161,16
	в том числе по объектам:	1106,55	42,62		47161,16
	Водоотведение, всего				41467,84
	в том числе по объектам:	1106,55	37,46		41467,84
	Прочие коммунальные услуги, всего				880
	в том числе: Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств	880	1		880
	Итого:	x	x	x	516 643,40

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	44 561,49
	в том числе:			
	Затраты на вывоз твердых бытовых отходов		-	31 179,60
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		-	9 942,00
	Анализы питьевой воды	1 здание	-	3 439,89
	Исследование питьевой воды на вирусологические показатели	1 здание	-	-
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	95 717,00
	в том числе:			
	Стирка белья, дезинфекция постельного белья		-	90 900,00
	Работы по санитарно - паразитологическому исследованию песка		1	-
	Акарицидная обработка территории		-	4 817,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	255 340,00
	в том числе:			
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации (КТС)	1 здание	12	-
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	3	3 894,00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	20 000,00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	231 446,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	2 440,00
	в том числе:			
	Перезарядка огнетушителей		-	2 440,00
5	Прочие расходы на содержание имущества	х	х	187 835,00
	в том числе:			
	Содержание и текущий ремонт нежилого помещения (ОДН)		-	187 835,00
	Итого:	х	х	585 893,49

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	х	-
	в том числе по объектам:		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	30 981,60
	в том числе по объектам:		
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	30 981,60
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	-
	в том числе:		
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	-
	Защита ИСУОД	-	-
4	Оплата прочих работ, услуг	х	930 176,84
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	20 385,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	107 500,00
	Охрана учреждений	-	800 000,00
	Аттестация рабочих мест (СОУТ)	-	-
	Курсы по обучению (электробезопасность)	-	-
	Экспертные группы	-	2 291,84
	Замена контрольных приборов системы АПС со сроком службы более 10 лет	-	-
	Итого:	х	961 158,44

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	147 638,00	147 638,00
	Учебные расходы (госстандарт)	1	100 180,00	100 180,00
	Итого:		x	247 818,00

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)
	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов: Моющие и чистящие средства	усл.ед.	1	4 762,00	4 762,00
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	усл.ед.	1	50 609,00	50 609,00
	Бланочная продукция	усл.ед.	1	7 384,00	7 384,00
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	1 188 864,00	1 188 864,00
	Итого:	x	x	x	1 251 619,00