

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

Решением ГРБС на полномочиях ГРБС

(для бюджетных учреждений) Председатель образовательного комитета

Акт утверждения

Президиум Н.М.

(подпись)

10 " 20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "10" июня 2020г.

17

Наименование учреждения МБДОУ № 2 "Родничок"

Код по ОКПО 48793576

ИНН/КПП 5029100825/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141006, Московская обл. Мытищинский р-н, Мытищи г. Олимпийский пр-кт, дом № 15/14

Единица измерения: руб.

Орган, осуществляющий функции и полномочия ГРБС

Управление образования администрации городского округа Мытищи

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 2 "Родничок"

(подпись)

и.о. Морозова Е.В.

(расшифровка подписи)

10 " 20 20 г.



Наименование показателя	Код статей выдач	Вид выдач выдач	Вид выдач выдач	Вид выдач выдач	Сумма					
					на 2020г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6 за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	7 за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	8 за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	9	10	11

Расходы, всего	2000	19 625 750,64	17 593 399,22	0,00	2 032 351,42	16 695 033,25	16 695 033,25	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	15 693 671,68	15 199 530,00	0,00	494 141,68	13 297 207,00	13 297 207,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	12 093 922,00	11 714 397,00	0,00	379 525,00	10 253 930,00	10 253 930,00	x
из них:								
заработная плата	2120	12 053 422,00	11 673 897,00	0,00	379 525,00	10 243 430,00	10 243 430,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	3 599 149,68	3 484 533,00	0,00	114 616,68	3 043 277,00	3 043 277,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2212	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2250	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	x
на стипендии учащимся	2310	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	3 393 869,22	0,00	1 538 209,74	3 397 826,25	3 397 826,25	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2020г. текущий финансовый год						
				ВСЕГО	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счети поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 932 078,96	2 393 869,22	0,00	1 538 209,74	3 397 826,25	3 397 826,25	
из них:										
услуги связи		244	221	11 214,00	11 214,00			11 214,00	11 214,00	
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	575 535,93	574 412,99		1 122,94	519 209,36	519 209,36	
арендная плата за пользование имуществом		244						0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	580 179,64	580 179,64			553 894,00	553 894,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 006 562,40	1 006 562,40			939 980,60	939 980,60	
увеличение стоимости основных средств		244	310	371 899,04	146 124,90		225 774,14	276 713,00	276 713,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	1 386 687,95	75 375,29		1 311 312,66	1 096 815,29	1 096 815,29	
увеличение стоимости материальных запасов		244	344	0,00				0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	345	0,00				0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	0,00				0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00				0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00				0,00	0,00	
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010			0,00				0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00				0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00				0,00	0,00	x
прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
1		26000	x	3 932 078,96	3 397 826,25	3 397 826,25	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	1 557 277,45				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 374 801,51	3 397 826,25	3 397 826,25	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 349 358,86	2 197 813,25	2 197 813,25	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 349 358,86		2 197 813,25		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		2 197 813,25			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0	0	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0	0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	1 025 442,65	1 200 013,00	1 200 013,00	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 025 442,65	1 200 013,00	1 200 013,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	3 932 078,96	3 397 826,25	3 397 826,25	0	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0	0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2020г.

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный к исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 года, руб	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

и.о. Морозова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Макаревич А.Г.
(фамилия, имя, отчество)

8-495-586-05-66
(телефон)

" 10 " июня 20 20 г.

Раздел 4. Сведения об операциях, осуществляемых
в целях достижения результатов национальных проектов

на 10 июня 20 20 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ¹⁷	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
1. Обязательства текущего финансового года по расходам, всего	200	x	
в том числе			
2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	
в том числе			
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего	700	x	
в том числе			
по расходам	800		
из них:			
очередного финансового года, всего	810	x	
в том числе			
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	
в том числе			
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	
в том числе			
на иные очередные года, всего	840	x	
в том числе			
по иным обязательствам, всего	850	x	
из них:			
по отложенным обязательствам, всего	860	x	
из них:			
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		
Итого	999		0,00

Руководитель

(подпись)

Морозова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

главный экономист Макаревич А.Г.

(подпись)

" 10 " июня 20 20 г.

Источники финансового обеспечения
бюджет г.о.Мытищи, бюджет Московской области, средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

[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	
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	3 599 149,68

* 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			41100
	Итого:	х	х	41100

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

1	Налог на имущество, всего			
	Движимое имущество			
	Итого:	х		

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			-
2	Водный налог			-
3	Прочие налоги и сборы			
	в том числе:			
	Налог на негативное воздействие на окружающую среду			
	Итого:	х	х	

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 х 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	-

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	934,50	11 214,00
	Итого:	x	x	x	11 214,00

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
	Электрооснабжение, всего				166352,66
	в том числе по объектам:	26 321,62	6,32		166352,66
	Теплоснабжение, всего				239418,19
	в том числе по объектам:	96,14	2490,19		239418,19
	Коммунальные платежи по нежилому помещению, по Одн				5182,32
	в том числе по объектам:				5182,32
	Холодное водоснабжение, всего				40 438,78
	в том числе по объектам:	1081,54	37,39		40 438,78
	Водоотведение, всего				45 900,41
	в том числе по объектам:	1081,54	42,44		45 900,41
	Вывоз мусора (ТКО)				21057
	в том числе по объектам:	23,07	912,87		21057
	Прочие коммунальные услуги, всего				1122,94
	в том числе: Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств		1		1122,94
	Кредиторская задолженность за 2019г.				56063,63
	Итого:	x	x	x	575 535,93

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:	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 чистоте в том числе: дезинсекция, дератизация, дезинфекция	х	х	8 953,00
	Анализ питьевой воды	1 здание	-	3 600,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте в том числе: Стирка белья, дезинфекция постельного белья	х	х	93 600,00
	Акарицидная обработка территории		-	5 589,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе: Техобслуживание и проверка весового оборудования	х	х	4 077,00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	18 500,00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	238 800,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе:	х	х	
5	Прочие расходы на содержание имущества в том числе: Содержание и текущий ремонт нежилого помещения (ОДН)	х	х	184 890,36
	Кредиторская задолженность за 2019г.	х	х	22 170,28
	Итого:	х	х	580 179,64

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, 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	

Выезды подразделений вневедомственной охраны		1	30 981,60
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	-
в том числе:			
4	Оплата прочих работ, услуг	x	
в том числе:			
Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения			15 030,00
Затраты на проведение медицинского осмотра			71 469,00
Обучение по оказанию первой медицинской помощи			3 000,00
Обучение по охране труда			3 500,00
Охрана учреждений			880 000,00
Кредиторская задолженность за 2019г.			2 581,80
Итого:		x	1 006 562,40

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	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	x	x	x
в том числе по группам объектов:				
Приобретение основных средств за счет внебюджетных источников				
	Учебные расходы (госстандарт)	1	225 774,14	225 774,14
	Приобретение основных средств за счет остатка на 01.01.2020г.	1	102 000,00	102 000,00
	Итого:		44 124,90	44 124,90
		x		371 899,04

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	x	x	x	x
в том числе по группам материалов:					
Продукты питания для льготных категорий в ДООУ и школе-саду					
	Бланочная продукция	усл.ед.	1	75 375,29	75 375,29
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1		
	Итого:	x	x	1 311 312,66	1 311 312,66
		x		x	1 386 687,95