

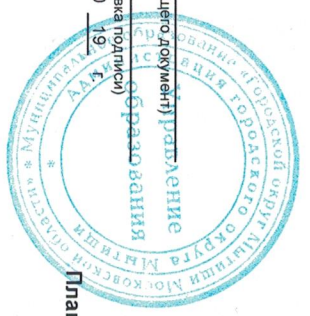
Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н, от 29.08.2016 № 142н

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

(подпись) _____ Трещаная Н.М.

" 31 " декабря 20 19 г. (расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 67 "Буратино"

(подпись) _____ Заватулина Е.А.

" 31 " декабря 20 19 г. (расшифровка подписи)



КОДЫ	
Форма по КОД	31.12.2019
Дата	13255902
по ОКТО	46334246
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	5029165283
ИНН	502901001
КПП	383
по ОКЕИ	

Наименование учреждения (подразделения) МБДОУ № 67 "Буратино"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

учреждения (подразделения)

Администрация городского округа Мытищи Московской области

141000, Московская обл. Мытищинский р-н, Мытищи г. Юбилейная ул, дом № 26А

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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:	26 953 522,56
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 в том числе:	23 923 352,39
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 439 111,35

3.1. Прочие сведения

3. 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:	55 590,96
1.1.	из них:	26 953,52
1.1.1.	недвижимое имущество, всего:	26 953,52
1.1.1.	в том числе:	26 953,52
1.2.	остаточная стоимость	2 439,11
1.2.1.	особо ценное имущество, всего:	1 170,20
1.2.1.	в том числе:	61 712,67
2.	Финансовые активы, всего:	6 085,56
2.1.	из них:	6 085,56
2.1.1.	денежные средства учреждения, всего:	6 085,56
2.1.1.	в том числе:	6 085,56
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	6 085,56
2.1.2.	денежные средства учреждения на счетах	20486342460
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	55 627,11
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	1 059,32
3.1.	из них:	1 059,32
3.1.	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	1 059,32
3.2.1.	в том числе:	1 059,32
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «31» декабря 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.						
				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, представ ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	69 392 442,16	57 484 925,69	-	100 000,00	-	-	11 807 516,47	-
доходы от оказания услуг, работ	120	X	69 292 442,16	57 484 925,69	-	-	-	-	11 807 516,47	-
из них: Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	69 292 442,16	57 484 925,69	-	-	-	-	11 807 516,47	-
прочие доходы	160	X	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-
из них: Доходы от субсидии на иные цели		183	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего	200	X	75 477 998,53	58 099 125,33	-	100 000,00	-	-	17 278 873,20	-
выплаты персоналу всего из них:	210	X	51 472 830,13	49 111 406,74	-	-	-	-	2 361 423,39	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	39 901 703,85	38 095 092,95	-	-	-	-	1 806 610,90	-
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	11 567 126,28	11 012 313,79	-	-	-	-	554 812,49	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	X	10 735,40	10 735,40	-	-	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	9 154,00	9 154,00	-	-	-	-	-	-
Иные платежи		853	1 581,40	1 581,40	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	X	23 994 433,00	8 976 983,19	-	100 000,00	-	-	14 917 449,81	-

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	23 994 433,00	8 976 983,19	-	100 000,00	-	14 917 449,81	-
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	6 085 556,37	614 199,64	-	-	-	5 471 356,73	-
Остаток средств на конец года	600	X	7 815 877,50	518 707,15	-	-	-	7 297 170,35	-

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «31» декабря 2019 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 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	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	23 994 433,00	17 130 906,73	17 130 906,73	23 994 433,00	17 130 906,73	17 130 906,73	-	-	-
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	7 058 593,56	-	-	7 058 593,56	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	16 935 839,44	17 130 906,73	17 130 906,73	16 935 839,44	17 130 906,73	17 130 906,73	-	-	-
			16 935 839,44	17 130 906,73	17 130 906,73	16 935 839,44	17 130 906,73	17 130 906,73	-	-	-

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)**

на 2019 г. _____
(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. 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	-

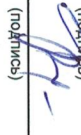
Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись) Е.А. Забалухина
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись) Т.И. Голулина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись) Е.А. Рубанская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8 (495) 586-0566

31 декабря 2019 г.

МБДОУ № 67 "Буратино"
на «31» декабря 2019 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	всего	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)
				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)		45,69	41 628,03	34 121,34	5 118,20	2 388,49		22 823 816,53
2	Младшие воспитатели (помощники воспитателей) госстандарт		19,49	14 546,81	13 595,15	951,66			3 402 208,00
3	Прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием) госстандарт		10,00	39 350,67	36 776,33	2 574,34			4 722 080,68
4	Расходы на детские дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - Местный бюджет		6,49	16 242,16	15 179,59	1 062,57			1 264 939,83
5	Заработная плата за счет средств местного бюджета		36,37	13 135,43	12 725,54	409,89			5 732 825,13
6	Заработная плата за счет внебюджетных средств								1 806 610,90
Итого:		x		x	x	x	x	x	39 752 481,07

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в 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	х	х	х	-
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств	х	х	х	-
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
1	Пособие по уходу за ребенком	-	-	-	-
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	-
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	11 567 126,28

* 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).

Код видов расходов 111, 112

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 и по 4)
1	2	3	4	5
	Социальные и иные выплаты населению	х	х	153222,78
Итого:		х	х	153222,78

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			
	Движимое имущество			9154,00
	Итого:	x		9154,00

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	x	x	-
	Итого:			-

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			1 581,40
	в том числе: Налог на негативное воздействие на окружающую среду			932,47
	Прочие расходы			648,93
	Итого:	x	x	1 581,40

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 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	x	x	12	27 771,63
	Итого:	x	x	x	27 771,63

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
	Электроснабжение, всего				1 248 383,99
	в том числе по объектам:				
	Теплоснабжение, всего	205 360,09	6,08	-	1 248 383,99
	в том числе по объектам:				2 404 722,11
	Горячее водоснабжение, всего	1044,03	2 303,30	-	2 404 722,11
	в том числе по объектам:				-
	Холодное водоснабжение, всего	-	-	-	-
	в том числе по объектам:	6 619,60	41,47	-	274 514,70
	Водоотведение, всего				241 549,11
	в том числе по объектам:	6 619,60	36,49	-	241 549,11
	Прочие коммунальные услуги, всего				207 250,18
	в том числе:				
	Вывоз мусора	165	866,10	-	143 218,30
	Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств			-	52 076,92
	Коммунальные платежи по ОДН			-	11 954,96
	Итого:	x	x	x	4 376 420,09

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 чистоте	х	х	75 618,00
	в том числе:			
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		-	12 000,00
	Анализы питьевой воды		-	3 429,60
	Акарицидная обработка			3 002,40
	Анализы воды в бассейне		-	57 186,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	
	в том числе:			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	1 851 785,31
	в том числе:			
	Техническое обслуживание лифтов		-	14 300,00
	ТО оборудования бассейна		12	10 446,40
	Техобслуживание и поверка весового оборудования		4	6 490,00
	ТО оборудования пищеблоков		4	75 500,00
	ТО ИТП		12	49 200,00
	Комплексное обслуживание зданий		12	1 695 848,91
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	-
	в том числе:			
	Перезарядка огнетушителей		-	
5	Прочие расходы на содержание имущества	х	х	485 224,12
	в том числе:			
	Прочие расходы на содержание имущества за счет внебюджетных источников			35 500,00
	Содержание и текущий ремонт нежилого помещения (ОДН)			202 115,72
	Поверка (замена) приборов учета			15 534,00
	Прочие расходы		-	232 074,40
	Итого:	х	х	2 412 627,43

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

№ п/п	Наименование расходов 2	Количество договоров 3	Стоимость услуги, руб. 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: Охрана учреждений Выезды подразделений вневедомственной охраны Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг в том числе:	х	850 963,16 788 999,96 61 963,20
3	Оплата прочих работ, услуг в том числе:	х	310 334,80
4	Оплата прочих работ, услуг в том числе: Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения Затраты на проведение медицинского осмотра Паспортизация ТКО Прочие услуги за счет внебюджетных средств Аттестация рабочих мест (СОУТ)	- - - - -	36 550,80 166 625,00 17 499,00 46 266,00 43 394,00
Итого:		х	1 161 297,96

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	1	852 982,61	852 982,61
	Приобретение основных средств	1	123 592,00	123 592,00
	Учебные расходы (госстандарт)	1	741 335,00	741 335,00
	Итого:	x	x	1 717 909,61

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	усл.ед.	1	325 618,00	325 618,00
	Расходные материалы и мягкий инвентарь	усл.ед.	1	42 164,00	42 164,00
	Приобретение материальных запасов за счет внебюджетных средств	усл.ед.	1	423 086,59	423 086,59
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	13 507 537,69	13 507 537,69
	Итого:	x	x	x	14 298 406,28