

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

Григорьева Г.В. (подпись)

(для бюджетных учреждений) (подпись)

Гречаная Н.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 "

декабря

20 19 г.

Управление
образования

г. Мытищи

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ №57 "Почемучка"

Захаренко И.В. (подпись)

(для бюджетных учреждений) (подпись)

Захаренко И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 19 г.

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

от "30" декабря 2019г.

Наименование учреждения МБДОУ №57 "Почемучка"

Код по ОКПО 48793547

ИНН/КПП 5029100945/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141006, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Пролетарская 3-я ул, дом № 5, корпус 2

Единица измерения: руб.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия ГРЭС

Управление образования администрации городского округа Мытищи

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1 Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
				ВСЕГО	из сч. субсидий на финансовое обеспечение исполнения государственных (муниципальных) заданий за счет средств бюджета	из сч. субсидий, предоставляемых в соответствии с разделом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	из сч. поступлений от размещения государственных (муниципальных) облигаций (в том числе в соответствии с условиями размещения облигаций)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х							
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х							
Доходы, всего:	1000			83 315 958,77	68 946 065,77	0,00	14 369 893,00	83 315 958,77	83 315 958,77	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0						
в том числе:										
	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		83 315 958,77	68 946 065,77	0,00	14 369 893,00	83 315 958,77	83 315 958,77	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	68 946 065,77	68 946 065,77			68 946 065,77	68 946 065,77	
доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	14 369 893,00			14 369 893,00	14 369 893,00	14 369 893,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
	1310	140		0						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
благотворительность	1410	150	155	0						
гранты	1420	150	155	0						
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	183	0						
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁵	1980	х		0	0	0	0	0	0	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
				ВСЕГО	в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	в том числе субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	в том числе субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности			
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		19 343 065,77	8 238 588,77	0,00	11 104 477,00	19 343 065,77	19 343 065,77	
из них:										
услуги связи		244	221	40 069,00	40 069,00			40 069,00	40 069,00	
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	3 830 285,16	3 805 285,16		25 000,00	3 830 285,16	3 830 285,16	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 162 004,00	1 162 004,00			1 162 004,00	1 162 004,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 935 429,20	1 935 429,20			1 935 429,20	1 935 429,20	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 043 584,00	934 000,00		1 109 584,00	2 043 584,00	2 043 584,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	10 331 694,41	361 801,41		9 969 893,00	10 331 694,41	10 331 694,41	
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 ⁴	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:										
налог на прибыль ⁵	3010			0,00				0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			0,00				0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030			0,00				0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00	0,00	х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (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	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	19 343 065,77	19 343 065,77	19 343 065,77	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				
1.4	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	19 343 065,77	19 343 065,77	19 343 065,77	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 238 588,77	8 238 588,77	8 238 588,77	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 238 588,77	8 238 588,77	8 238 588,77	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0
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				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	11 104 477,00	11 104 477,00	11 104 477,00	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	11 104 477,00	11 104 477,00	11 104 477,00	
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	19 343 065,77	19 343 065,77	19 343 065,77	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		19 343 065,77	19 343 065,77	19 343 065,77	0,00
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, предоставленными 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 использованию 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)

Захаренко И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель
начальника планово-
экономического отдела
(должность)

Денисова М.В.
(фамилия, инициалы)

8 495 586 05 66
(телефон)

" 30 " декабря 20 19 г.

МБДОУ № 57 "Почемучка"
на «01» января 2020 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники (госстандарт)	60.45	40 736,04	31 774,11	6 110,41	2 851,52			29 549 923,00
2	Младшие воспитатели (помощники воспитателей) госстандарт	27.29	13 396,54	12 458,78		937,76			4 387 097,00
3	Прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием) госстандарт	10,00	51 593,70	47 982,14		3 611,56			6 191 244,00
4	Расходы на детские дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - местный бюджет	9,09	12 489,83	11 615,54		874,29			1 362 390,00
5	Заработная плата за счет средств местного бюджета	47,88	9 205,55	5 566,59	3249,3	389,66			5 289 143,00
6	Заработная плата за счет внебюджетных средств								2 508 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	49 287 797,00

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 x гр. 4 x 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-

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	x	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	-	-
Итого:		x	14 673 096,00

* 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).

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 x 4)
1	2	3	4	5
	Социальные и иные выплаты населению	-	-	12000
Итого:		x	x	12000

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			
	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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			-
	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			0,00
	в том числе			
	Итого:	х	х	0,00

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:	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	2	12	1669,54	40 069,00
	Итого:	x	x	x	40 069,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроснабжение, всего				881 240,43
	в том числе по объектам:	139 436,78	6,32	-	881 240,43
	Теплоснабжение, всего				2 270 827,07
	в том числе по объектам:	911,91	2 490,19	-	2 270 827,07
	Горячее водоснабжение, всего				-
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Холодное водоснабжение, всего				217 020,53
	в том числе по объектам:	5 804,24	37,39	-	217 020,53
	Водоотведение, всего				246 332,13
	в том числе по объектам:	5 804,24	42,44	-	246 332,13
	Прочие коммунальные услуги, всего				214 865,00
	в том числе:				
	Вывоз мусора	208	912,87	-	189 865,00
	Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств			-	25 000,00
	Итого:	x	x	x	3 830 285,16

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	х	х	42 733,00
	в том числе:			
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		-	24 186,00
	Анализы питьевой воды	2 здания	-	7 200,00
	Акарицидная обработка	2 здания	-	11 347,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	1 119 271,00
	в том числе:			
	Техническое обслуживание лифтов	2 здания	-	36 000,00
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации (КТС)	2 здания	12	
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	2 здания	4	12 231,00
	ТО оборудования пищеблоков	2 здания	4	63 500,00
	ТО ИТП	2 здания	12	98 400,00
	Комплексное обслуживание зданий	2 здания	12	909 140,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	-
5	Прочие расходы на содержание имущества	х	х	-
	в том числе:			
	Итого:	х	х	1 162 004,00

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	1 693 963,20
	в том числе по объектам:		
	Охрана учреждений	1	1 632 000,00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	61 963,20
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	
	в том числе:		
4	Оплата прочих работ, услуг	х	241 466,00
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	36 073,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	193 893,00
	Обучение по оказанию первой медицинской помощи	-	3 000,00
	Обучение по охране труда	-	3 500,00
	Курсы по обучению (электробезопасность)	-	5 000,00
	Итого:	х	1 935 421,20

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	5
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
	Приобретение основных средств за счет внебюджетных источников	1	1 109 584,00	1 109 584,00
	Учебные расходы (госстандарт)	1	934 000,00	934 000,00
	Итого:		x	2 043 584,00

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	x	x	x	x
	в том числе по группам				
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе-саду	усл.ед.	1	361 801,41	361 801,41
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	9 969 893,00	9 969 893,00
	Итого:	x	x	x	10 331 694,41