

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Гречаная Н.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " декабря 20 17 г.

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

Наименование учреждения (подразделения) МБДОУ № 11 "Незабудка"
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Мытищи Московской области
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 141014, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Семашко ул, дом № 46

	коды
Форма по КФД	
Дата	18.12.2017
по ОКПО	48793671
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	463Э4169
ИНН	5029100769
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

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	61 919 540,66
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	3 005 092,00
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	422 829,00

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Таблица 1

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	65 998,62
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	61 919,54
1.1.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	61 919,54
1.2.	особо ценное имущество, всего:	422,83
1.2.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	109,88
2.	Финансовые активы, всего:	881,89
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	888,29
2.1.1.	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	888,29
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	2,81
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	2 495,87
3.1.	из них:	
	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	2 495,87
3.2.1.	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	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	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	100	X	31 225 425,80	26 171 953,80	-	84 000,00	-	-	4 969 472,00	-	
доходы от оказания услуг, работ из них:	120	X	31 225 425,80	26 171 953,80	-	84 000,00	-	-	4 969 472,00	-	
Доходы от оказания услуг, работ		130 -	31 225 425,80	26 171 953,80	-	84 000,00	-	-	4 969 472,00	-	
Поступления от доходов на плановый период:											
Поступления от доходов на 2019 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	31 225 425,80	26 171 953,80	-	84 000,00	-	-	4 969 472,00	-	
Поступления от доходов на 2020 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	31 225 425,80	26 171 953,80	-	84 000,00	-	-	4 969 472,00	-	
Выплаты по расходам на 2018 год (очередной финансовый год), всего	200	X	31 225 425,80	26 171 953,80	-	84 000,00	-	-	4 969 472,00	-	
выплаты персоналу всего из них:	210	X	23 553 927,00	23 228 427,00	-	-	-	-	325 500,00	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	18 137 405,00	17 887 405,00	-	-	-	-	250 000,00	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	5 416 522,00	5 341 022,00	-	-	-	-	75 500,00	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	X	2 135,34	2 135,34	-	-	-	-	-	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	398,42	398,42	-	-	-	-	-	-	
Иные платежи		853	1 736,92	1 736,92	-	-	-	-	-	-	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего										
из них:	260	X	7 669 363,46	2 941 391,46	-	84 000,00	-	-	4 643 972,00	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 669 363,46	2 941 391,46	-	84 000,00	-	-	4 643 972,00	-
Выплаты по расходам на плановый период:										
Выплаты по расходам на 2019 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	31 225 425,80	26 171 953,80	-	84 000,00	-	-	4 969 472,00	-
Выплаты по расходам на 2020 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	31 225 425,80	26 171 953,80	-	84 000,00	-	-	4 969 472,00	-
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 2018 г.

[illegible]

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 г.**
(очередной финансовый год)

Таблица 3

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)


(подпись)

Т.Н. Шкурина

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись)

Л.А. Мартынова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Пескова О.А.

(расшифровка подписи)

тел. 8 (495) 586-0566

18 декабря 2017 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Источник финансового обеспечения бюджет г.о.Мытищи, бюджет Московской области, внебюджетные средства

Код видов расходов 111

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Педагогические работники (госстандарт)	25,76	34 457,95	28 244,22	4 236,63	1 977,10	-	-	10 651 641,00
	младшие воспитатели (помощники воспитателей) госстандарт	12,15	9 950,35	9 299,39	-	650,96	-	-	1 450 761,00
	прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием) госстандарт	6	33 545,80	31 351,21	-	2 194,59	-	-	2 415 297,00
	расходы на детские дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - местный бюджет	4,05	15 536,54	14 520,13	-	1 016,41	-	-	755 076,00
	Заработная плата за счет средств местного бюджета	21,39	10 186,34	9 519,94	-	666,40	-	-	2 614 630,00
	Заработная плата за счет внебюджетных средств				-	-	-	-	250 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	18 137 405,00

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	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	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	5 416 522,00

* 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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		-	-	-
Итого:		x	x	-

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

№ 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			398,42
	движимое имущество	18 109,81	2,20	398,42
	Итого:		x	398,42

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			-
	в том числе по участкам:	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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			1 736,92
	в том числе: Налог на негативное воздействие на окружающую среду			1 736,92
	Итого:	x	x	1 736,92

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	861,40	10 336,80
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 000,00	24 000,00
	Итого:	х	х	х	34 336,80

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
	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				358 937,94
	в том числе по объектам:	60 734	5,91	-	358 937,94
	Теплоснабжение, всего				1 061 184,81
	в том числе по объектам:	483	2 197,07	-	1 061 184,81
	Горячее водоснабжение, всего				-
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Холодное водоснабжение, всего				78 008,90
	в том числе по объектам:	1 882	41,45	-	78 008,90
	Водоотведение, всего				67 055,66
	в том числе по объектам:	1 882	35,63	-	67 055,66
	Прочие коммунальные услуги, всего				3 000,00
	в том числе: Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств	1	3 000,00	-	3 000,00
	Итого:	х	х	х	1 568 187,31

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 чистоте	х	х	104 383,47
	в том числе:			
	Затраты на вывоз твердых бытовых отходов		-	62 746,95
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		-	17 636,52
	Анализы питьевой воды	1 здание	-	4 000,00
	Исследование питьевой воды на вирусологические показатели	1 здание	-	20 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	43 699,00
	в том числе:			
	Стирка белья, дезинфекция постельного белья		-	42 687,00
	Работы по санитарно - паразитологическому исследованию песка		1	1 012,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	396 801,50
	в том числе:			
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации (КТС)	1 здание	12	21 600,00
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	4	5 192,00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	38 700,00
	ТО ИТП	1 здание	12	48 000,00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	283 309,50
4	Противопожарные мероприятия, связанные с	х	х	-
5	Прочие расходы на содержание имущества	х	х	171 500,00
	в том числе:			
	Прочие расходы на содержание имущества за счет внебюджетных средств		-	171 500,00
	Итого:	х	х	716 383,97

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	x	-
	в том числе по объектам:	-	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	34 800,00
	в том числе по объектам:		
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	34 800,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	55 500,00
	в том числе:		
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	5 500,00
	Защита ИСУОД	-	50 000,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	253 789,38
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	17 837,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	92 500,00
	Охрана труда	-	3 500,00
	Аттестация рабочих мест (СОУТ)	-	70 000,00
	Курсы по обучению (электробезопасность)	-	5 000,00
	Экспертные группы	-	4 952,38
	Замена контрольных приборов системы АПС со сроком службы более 10 лет	-	60 000,00
	Итого:	x	344 089,38

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: Учебные расходы (госстандарт)	1	323 459,00	323 459,00
	Итого:		x	323 459,00

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	16 828,00	16 828,00
	Продукты питания для льготных категорий в ДООУ и школе -саду	усл.ед.	1	189 308,00	189 308,00
	Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов	усл.ед.	1	7 299,00	7 299,00
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	4 469 472,00	4 469 472,00
	Итого:	x	x	x	4 682 907,00

Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
в ред. Приказа Минфина России от 27.12.2013 № 140н

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования,

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись)

от «18» декабря 2017 г.

СВЕДЕНИЯ

Гречаная Н.М.

(расшифровка подписи)

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.

от «18» декабря 2017 г.

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

МБДОУ № 11 "Незабудка"

ИНН/КПП

5029100769/502901001

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

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

RUB

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия БЮДЖЕТНЫМ учреждениям на иные цели	612	180			-		-	84 000,00	-
Субсидия БЮДЖЕТНЫМ учреждениям на иные цели	612	244			-		-	-	84 000,00
Всего					-	x	-	84 000,00	84 000,00

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель

(подпись)

Т.Н. Шурина

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово - экономи-
ческой службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Руководитель ПЭГ
(должность)

(подпись)

Пескова О.А.

(расшифровка подписи)

8 (495)586-05-66

(телефон)

«18» декабря 2017 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

* ____ * ____ 20 ____ г.

(телефон)