



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

от "30" декабря 2019г.

Наименование учреждения МБДОУ № 11 "Незабудка"

Код по ОКПО 48793671

ИНН/КПП 5029100769/502901001

Адрес фактического нахождения учреждения 141014, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Семашко ул, дом № 46

Единая оценка: руб

Орган, осуществляющий функции и полномочия ГРБС Управление образования администрации городского округа Мытищи

Раздел I. Поступления и выплаты

I.1 Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2020г. текущий финансовый год				на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	из средств планового периода
				ВСЕГО	в том числе: бюджетные ассигнования на исполнение государственных функций, в том числе на исполнение функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации	в том числе: средства областного бюджета, в том числе средства областного бюджета, в том числе средства областного бюджета	в том числе: средства областного бюджета, в том числе средства областного бюджета, в том числе средства областного бюджета			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	а	а							
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	к	к							
Доходы, всего:	1000			31 694 723,63	27 130 968,63	0,00	4 563 755,00	31 694 723,63	31 694 723,63	
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		31 694 723,63	27 130 968,63	0,00	4 563 755,00	31 694 723,63	31 694 723,63	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленных муниципальных заданий:	1220	130	131	27 130 968,63	27 130 968,63			27 130 968,63	27 130 968,63	
доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания:	1230	130	131	4 563 755,00			4 563 755,00	4 563 755,00	4 563 755,00	
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 ⁸	1980	к		0	0	0	0	0	0	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет:	1981	510								к

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический вид ²	Сумма						
				ВСЕГО	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
					в том числе по федеральной государственной целевой программе (программам)	в том числе по государственной программе (программам) субъектов Российской Федерации	в том числе по инициативе Президента Российской Федерации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.2 Выплаты

Расходы, всего	2000	х		31 694 723,63	27 130 968,63	0,00	4 563 755,00	31 694 723,63	31 694 723,63	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего ³	2100	х		24 129 753,00	23 498 934,00	0,00	630 819,00	24 129 753,00	24 129 753,00	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	200	18 606 524,00	18 122 024,00	0,00	484 500,00	18 606 524,00	18 606 524,00	х
из них:										
заработная плата		111	211	18 596 024,00	18 111 524,00		484 500,00	18 596 024,00	18 596 024,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	206	10 500,00	10 500,00			10 500,00	10 500,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	206	0,00				0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	206	0,00				0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	206	0,00				0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 523 229,00	5 376 910,00	0,00	146 319,00	5 523 229,00	5 523 229,00	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 523 229,00	5 376 910,00		146 319,00	5 523 229,00	5 523 229,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:										
пособия по социальной пенсии населению в натуральной форме	2211	323	263	0,00				0,00	0,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212			0,00				0,00	0,00	
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	2230	350	206	0,00				0,00	0,00	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	321	203	0,00				0,00	0,00	х
на стипендии учащимся	2250	340	206	0,00				0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00				0,00	0,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00				0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00				0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00				0,00	0,00	х
взносы в международные организации	2420	862		0,00				0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3520	831		0,00				0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		7 564 970,63	3 632 034,63	0,00	3 932 936,00	7 564 970,63	7 564 970,63	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00				0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма						
				на 2020г. текущий финансовый год				на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	на протяжении планового периода
				ВСЕГО	в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ³	на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности ⁴	на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ⁵			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 564 970,63	3 632 034,63	0,00	3 932 936,00	7 564 970,63	7 564 970,63	
из них:										
услуги связи		244	221	11 201,00	11 201,00			11 201,00	11 201,00	
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	1 668 834,14	1 668 834,14		8 000,00	1 668 834,14	1 668 834,14	
аренда помещений за пользование имуществом		244						0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	491 042,00	471 042,00		20 000,00	491 042,00	491 042,00	
прочие работы, услуги		244	226	963 617,60	963 617,60			963 617,60	963 617,60	
увеличение стоимости основных средств		244	310	371 000,00	371 000,00			371 000,00	371 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	3 868 094,89	154 339,89		3 713 755,00	3 868 094,89	3 868 094,89	
зачисление стоимости материальных запасов		244	344	0,00				0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	345	0,00				0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов		244	346	191 181,00			191 181,00	191 181,00	191 181,00	
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, всего⁶	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:										
налог на прибыль ⁷	3010			0,00				0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00				0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030			0,00				0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего¹⁰	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, услуг ¹⁰

№ 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	к	7 564 970,63	7 564 970,63	7 564 970,63	0,00
	в том числе:						
1.1	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	к				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	к				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	к				
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	к	7 564 970,63	7 564 970,63	7 564 970,63	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	к	3 632 034,63	3 632 034,63	3 632 034,63	0,00
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	к	3 632 034,63	3 632 034,63	3 632 034,63	
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	к				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	к	0	0	0	0
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	к	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	к				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	к				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	к	0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	к				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	к				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	к	3 932 936	3 932 936	3 932 936	0
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	к	3 932 936,00	3 932 936,00	3 932 936,00	
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	к	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	к	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 использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 года, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступлений	выплат
1	2	3	4	5	6

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись) Шкрина Т.Н.
(подпись) (серификата подписи)

Исполнитель

(подпись) Макаренко А.Г.
(подпись) (серификата подписи) 8-495-586-05-66
(телефон)

« 30 » 12 20 19 г.

Расчет: (обоснованный) в плане финансово-хозяйственной деятельности

Коллекция «Восход» 949

ပြန်လည်သုံးစွဲမှုဆောင်ရွက်ရန် ဝန်ခံချက်အကျဉ်းချုပ်

1. *Recruits: (offspring) of a given individual (age 210)*

1.4. **Данная работа (исследование) не содержит сведений о личности автора, его месте работы, а также о результатах, достигнутых им в ходе выполнения работы.**

[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

№ 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	5 523 229,00

* Указываются ставки тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 178-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
	Социальные и иные выплаты населению			10500
	Итого:	х	х	10500

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			
	движимое имущество			
	Итого:		х	

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
	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
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 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
	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	933,42	11 201,00
	Итого:	х	х	х	11 201,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ пп	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цены услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроснабжение, всего				310 291,77
	в том числе по объектам	49 096,80	6,32		310 291,77
	Теплоснабжение, всего				1 126 614,08
	в том числе по объектам	452,42	2 490,19		1 126 614,08
	Горячее водоснабжение, всего				-
	в том числе по объектам				
	Холодное водоснабжение, всего				72 334,69
	в том числе по объектам	1 934,60	37,39		72 334,69
	Водоотведение, всего				82 104,59
	в том числе по объектам	1 934,60	42,44		82 104,59
	Вывоз мусора (ТКО)				69 489,00
	в том числе по объектам	76,12	912,87		69 489,00
	Прочие коммунальные услуги, всего				8 000,00
	в том числе возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств				8 000,00
	Итого:	x	x	x	1 668 834,14

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ пп	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	-
	в том числе			
	Затраты на вывоз твердых бытовых отходов			-
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		-	15 000,00
	Анализ питьевой воды	1 здание	-	3 600,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	-
	Аварийная обработка территории		-	3 771,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	-
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	4	5 436,00
	ТО оборудования лифтового	1 здание	4	38 700,00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	404 530,00
	в том числе			
5	Прочие расходы на содержание имущества	х	х	-
	в том числе			
	Прочие расходы на содержание имущества за счет внебюджетных средств		-	20 000,00
	Итого:	х	х	491 042,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего	х	-
	в том числе по объектам		
	Выезд подразделения вневедомственной охраны	1	30 981,60
4	Оплата прочих работ, услуг	х	-
	в том числе		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	18 037,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	88 596,00
	Охрана труда	-	7 000,00
	Обучение по оказанию первой медицинской помощи	-	3 000,00
	Охрана учреждений	-	816 000,00
	Итого:	х	963 617,60

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов			
	Учебные расходы (госстандарт)	1	364 000,00	371 000,00
	Итого:	х	х	371 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе-саду	усл.ед.	1	154 339,89	154 339,89
	Приобретение материальных запасов за счет внебюджетных средств	усл.ед.	1	191 181,00	191 181,00
	Приобретение канцелярских товаров, почтовые грамоты, цветы	усл.ед.	1	3 713 755,00	3 713 755,00
	Бланки строгой отчетности	усл.ед.	1	3 713 755,00	3 713 755,00
	Итого:	х	х	х	4 059 275,89