



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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(подпись) _____

Гречаная Н.М.

(расшифровка подписи)

18 декабря 2017 г.

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

Наименование учреждения (подразделения)

МБДОУ № 21 "Рябинка"

руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

Администрация городского округа Мытищи Московской области

141008, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Летная ул, дом № 13А

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

КОДЫ
18.12.2017
48793777
46334200
5029100631
502901001
383

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

код по реестру участников бюджетного

процесса, а также юридических лиц, не

являющихся участниками бюджетного процесса

ИНН

КПП

по ОКЕИ

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя		Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего		50 763 353,38
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		4 008 488,01
в том числе:		
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		1 173 748,00

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
1.1.	Нефинансовые активы, всего:	56 607,93
	из них:	
1.1.1.	недвижимое имущество, всего:	50 763,35
	в том числе:	
1.1.1.1.	остаточная стоимость	50 763,35
1.2.	особо ценное имущество, всего:	1 173,75
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	198,18
2.	Финансовые активы, всего:	1 550,93
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	1 538,44
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	1 538,44
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	12,49
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	3 000,58
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	3 000,58
	в том числе:	
3.2.1.	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.							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов на 2018 год (очередной финансовый год), всего	100	X	39 219 500,39	33 154 924,39	168 000,00	-	-	5 896 576,00	-		
Доходы от оказания услуг, работ из них:	120	X	39 051 500,39	33 154 924,39	-	-	-	5 896 576,00	-		
Доходы от оказания услуг, работ		130	39 051 500,39	33 154 924,39	-	-	-	5 896 576,00	-		
прочие доходы из них:	160	X	168 000,00	-	168 000,00	-	-	-	-		
Прочие доходы		180	168 000,00	-	168 000,00	-	-	-	-		
Поступления от доходов на плановый период:											
Поступления от доходов на 2019 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	39 219 500,39	33 154 924,39	168 000,00	-	-	5 896 576,00	-		
Поступления от доходов на 2020 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	39 219 500,39	33 154 924,39	168 000,00	-	-	5 896 576,00	-		
Выплаты по расходам на 2018 год (очередной финансовый год), всего	200	X	39 219 500,39	33 154 924,39	168 000,00	-	-	5 896 576,00	-		
Выплаты персоналу всего из них:	210	X	29 531 592,00	28 929 339,00	-	-	-	602 253,00	-		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	22 740 233,00	22 277 673,00	-	-	-	462 560,00	-		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	6 791 359,00	6 651 666,00	-	-	-	139 693,00	-		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	X	3 879,79	3 879,79	-	-	-	-	-		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 976,79	1 976,79	-	-	-	-	-		

[illegible]

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 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:					
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового	на 2020 г. 2-ой год планового	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового	на 2020 г. 2-ой год планового	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового	на 2020 г. 2-ой год планового	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3										
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	0001	X	9 684 028,60	9 684 028,60	9 684 028,60	9 684 028,60	9 684 028,60	9 684 028,60	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2001	X	9 684 028,60	9 684 028,60	9 684 028,60	9 684 028,60	9 684 028,60	9 684 028,60	-	-	-	-
			9 684 028,60	9 684 028,60	9 684 028,60	9 684 028,60	9 684 028,60	9 684 028,60	-	-	-	-

Таблица 3

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

(очередной финансовый год)

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	-

Таблица 4

Справочная информация

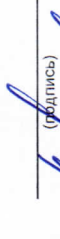
Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

А.А. Пыльнева
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Пескова О.А.
(расшифровка подписи)

тел. 8 (495) 586-0566

18 декабря 2017 г.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, 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	-

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	6 791 359,00

* 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. (по 3 x m 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 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	89 853,97	2,20	1 976,79
	Движимое имущество			
	Итого:		x	1 976,79

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:	x	x	-

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			1 903,00
	в том числе:			
	Налог на негативное воздействие на окружающую среду			1 903,00
	Итого:	x	x	1 903,00

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:	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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым	-	-	-
	Итого:	x	x	-

Код видов расходов 244

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	767,00	18 408,00
	Услуги интернет-провайдеров	2	12	2 000,00	48 000,00
	Итого:	x	x	x	66 408,00

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
	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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроснабжение, всего				740 404,80
	в том числе по объектам:				
	125 280	5,91		-	740 404,80
	Теплоснабжение, всего				823 901,25
	в том числе по объектам:				
	375	2 197,07		-	823 901,25
	Горячее водоснабжение, всего				-
	в том числе по объектам:				
	-			-	-
	Холодное водоснабжение, всего				106 650,85
	в том числе по объектам:				
	2 573	41,45		-	106 650,85
	Водоотведение, всего				91 675,99
	в том числе по объектам:				
	2 573	35,63		-	91 675,99
	Прочие коммунальные услуги, всего				4 656,00
	в том числе:				
	Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств	1	4 656,00	-	4 656,00
	Итого:	x	x	x	1 767 288,89

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	-
	в том числе по объектам:			
2	Аренда движимого имущества	x	x	-
	в том числе по объектам:			
	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	x	x	125 535,19
	в том числе:			
	Затраты на вывоз твердых бытовых отходов		-	63 363,30
	Дезинфекция, дератизация, дезинфекция	2 здания	1	14 171,89
	Анализы питьевой воды	2 здания	-	8 000,00
	Исследование питьевой воды на вирусологические показатели	2 здания	-	40 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	50 688,00
	в том числе:			
	Стирка белья, дезинфекция постельного белья	2 здания	1	48 664,00
	Работы по санитарно - паразитологическому исследованию песка	2 здания	2	2 024,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	503 629,20
	в том числе:			
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации (КТС)	2 здания	12	43 200,00
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	2 здания	8	10 384,00
	ТО оборудования пищеблоков	2 здания	4	37 700,00
	ТО ИТП	2 здания	12	96 000,00
	Комплексное обслуживание зданий	2 здания	12	316 345,20
4	Противопожарные мероприятия, связанные с	x	x	-
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	54 896,90
	Итого:	x	x	734 749,29

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	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего в том числе по объектам: Выезды подразделений вневедомственной охраны	x	909 600,00
	Охрана учреждений	1	69 600,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	840 000,00
	в том числе: Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	55 500,00
	Защита ИСУОД	-	5 500,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	50 000,00
	в том числе: Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	369 444,42
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	13 873,00
	Дополнительное профессиональное обучение	-	107 500,00
	Охрана труда	-	10 000,00
	Аттестация рабочих мест (СОУТ)	-	3 500,00
	Курсы по обучению (электробезопасность)	-	100 000,00
	Экспертные группы	-	10 000,00
	Замена контрольных приборов системы АПС со сроком службы более 10 лет	-	4 571,42
	Итого:	x	120 000,00
			1 334 544,42

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 в том числе по группам объектов: Приобретение основных средств за счет внебюджетных источников	x	x	x
	Учебные расходы (госстандарт)	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:	1	398 933,00	398 933,00
			x	498 933,00

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 в том числе по группам: Моющие и чистящие средства Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе-саду Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов Приобретение материальных запасов за счет внебюджетных средств Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	x усл.ед. усл.ед. усл.ед. усл.ед.	x 1 1 1 1	x 6 884,00 77 444,00 8 110,00 218 211,00	x 6 884,00 77 444,00 8 110,00 218 211,00
	Итого:	x	x	4 971 456,00	4 971 456,00
				x	5 282 105,00