

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
Заведующий МАДОУ №27 "Радость"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.Е. Васильева
(подпись) (расшифровка подписи)
18 декабря 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	18.12.2018
по ОКПО	70474308
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	46334185
ИНН	5029074117
КПП	502901001
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения (подразделения) МАДОУ № 27 "Радость"
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Мытищи Московской области
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 141006, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Рупасовский 1-й пер, дом № 9, корпус 2

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, 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	95 891 275,40
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	6 255 027,22
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на «01» января 2019 г. (последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	102 661,45
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	95 891,27
1.1.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	92 217,07
1.2.	особо ценное имущество, всего:	-
1.2.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	-
2.	Финансовые активы, всего:	9 509,48
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	6 428,60
2.1.1.	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	6 428,60
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	3 122,61
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	2 819,63
3.1.	из них:	
	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	2 819,63
3.2.1.	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «01» января 2019 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 бюджета)	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 2019 год (очередной финансовый год), всего	100	X	38 338 433,25	30 636 937,25	-	-	-	-	7 701 496,00	-	
	доходы от оказания услуг, работ	120	131	38 338 433,25	30 636 937,25	-	-	-	7 701 496,00	-	
Поступления от доходов на плановый период											
Поступления от доходов на 2020 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	38 338 433,25	30 636 937,25	-	-	-	-	7 701 496,00	-	
Поступления от доходов на 2021 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	38 338 433,25	30 636 937,25	-	-	-	-	7 701 496,00	-	
Выплаты по расходам на 2019 год (очередной финансовый год), всего	200	X	38 338 433,25	30 636 937,25	-	-	-	-	7 701 496,00	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	23 175 714,00	21 960 714,00	-	-	-	-	1 215 000,00	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	4 681 494,15	4 436 064,15	-	-	-	-	245 430,00	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	10 479 225,10	4 238 159,10	-	-	-	-	6 241 066,00	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	

Выплаты по расходам на плановый период										
Выплаты по расходам на 2020 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	38 338 433,25	30 636 937,25	-	-	-	-	7 701 496,00	-
Выплаты по расходам на 2021 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	38 338 433,25	30 636 937,25	-	-	-	-	7 701 496,00	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «01» января 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:					
						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 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	10 479 225,10	10 479 225,10	1 047 922,10	-	-	-	10 479 225,10	10 479 225,10	10 479 225,10
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	10 479 225,10	10 479 225,10	1 047 922,10	-	-	-	10 479 225,10	10 479 225,10	1 047 922,10
			10 479 225,10	10 479 225,10	1 047 922,10	-	-	-	10 479 225,10	10 479 225,10	1 047 922,10

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 г.**
(очередной финансовый год)

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	-

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, тыс. руб. 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)



Е.Е. Васильева

(подпись)

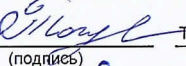
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

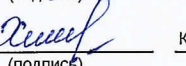


Т.Г. Гоголина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



К.Ю. Хижняк

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8(495)586-05-66

17 декабря 2018 г.

МАДОУ № 27 "Радость"
на «01» января 2019 г.

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

Источник финансового обеспечения бюджет г.о.Мытищи.бюджет Московской области.внебюджет

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Педагогические работники (госстандарт)	25,56	64 993,93	35 131,85	5 269,78	24 592,30	-	-	13 146 283,00
	Младшие воспитатели (помощники воспитателей) госстандарт	10,03	14 692,78	13 731,57	-	961,21	-	-	1 768 423,00
	Прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием) госстандарт	7,25	43 865,41	40 995,71	-	2 869,70	-	-	3 816 291,00
	Расходы на детские дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей)-25%- местный бюджет	3,34	18 098,62	16 914,60	-	1 184,02	-	-	725 393,00
	Заработная плата за счет средств местного бюджета	21,27	9 811,64	9 169,76	-	641,88	-	-	2 504 324,00
	Заработная плата за счёт внебюджетных средств		-	-	-	-	-	-	1 215 000,00
Итого:		x	-	x	x	x	x	x	23 175 724,00

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
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 х гр. 4 х 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	4 681 494,15

* 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 по 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			-
	движимое имущество	-	2,2	-
	Итого:		x	-

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			-
	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			2 000,00
	в том числе: Налог на негативное воздействие на окружающую среду	2 000,00	1 п.	2 000,00
	Итого:	x	x	2 000,00

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. 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	732,25	17 574,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных сообщений	-	100	2,25	225,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 000,00	24 000,00
	Итого:	x	x	x	41 799,00

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 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				502 824,20
	в том числе по объектам:				
		85 660	5,87	-	502 824,20
	Теплоснабжение, всего				1 108 388,59
	в том числе по объектам:				
		468,2	2 367,34	-	1 108 388,59
	Горячее водоснабжение, всего				1 276,41
	в том числе по объектам:				
		31	41,18	-	1 276,41
	Холодное водоснабжение, всего				92 380,98
	в том числе по объектам:				
		2 167,55	42,62	-	92 380,98
	Водоотведение, всего				81 196,02
	в том числе по объектам:				
		2 167,54	37,46	-	81 196,02
	Прочие коммунальные услуги, всего				146 800,00
	в том числе: Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств	1	146 800,00	-	146 800,00
	Итого:	x	x	x	1 932 866,20

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	119 221,52
	в том числе:			
	Затраты на вывоз твёрдых бытовых отходов	1 здание	-	92 412,87
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	-	23 784,00
	Анализ питьевой воды	1 здание	-	3 024,65
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	5 716,00
	в том числе:			
	Акарицидная обработка территории	1 здание	-	5 716,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	587 127,99
	в том числе:			
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	-	42 000,00
	ТО и проверка весового оборудования	1 здание	-	5 192,00
	Комплексное обслуживание систем здания	1 здание	-	490 735,99
	ТО ИТП	1 здание	-	49 200,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	-
5	Прочие расходы на содержание имущества	х	х	1 535 400,00
	в том числе:			
	Проверка (замена) приборов учёта	1 здание	-	15 000,00
	Расходы на содержание имущества за счет внебюджетных источников	1 здание	-	1 520 400,00
	Итого:	х	х	2 247 465,51

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	30 981,60
	в том числе по объектам:		
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	30 981,60
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	-
	в том числе:	-	-
4	Оплата прочих работ, услуг	x	1 097 240,79
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического обследования и воспитания	-	20 385,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	120 000,00
	Охрана учреждения	-	840 000,00
	Оплата прочих работ, услуг за счёт внебюджетных источников	-	113 800,00
	Экспертные группы	-	3 055,79
	Итого:	x	1 128 222,39

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	250 000,00	250 000,00
	Учебные расходы (госстандарт)	1	390 703,00	390 703,00
	Итого:		x	640 703,00

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 материалов: Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе-саду	усл.ед.	1	252 821,00	252 821,00
	Продукты питания для детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	4 010 066,00	4 010 066,00
	Приобретение канцелярских товаров за счет средств бюджета	усл.ед.	1	25 282,00	25 282,00
	Приобретение канцелярских товаров за счет внебюджетных	усл.ед.	1	100 000,00	100 000,00
	Приобретение оборотных запасов за счет внебюджетных источников	усл.ед.	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	x	4 488 169,00

38 338 443,25