

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
Гречаная Н.М.

(подпись) 18 декабря 2017 г.



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

Наименование учреждения (подразделения)
Единица измерения: МБДОУ № 76 "Алые паруса" руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)
Администрация городского округа Мытищи Московской области
141006, Московская обл. Мытищинский Р-н, Мытищи г. Рождественская ул., дом № 3А

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	
Дата	18.12.2017
по ОКТО	18161896
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	46334292
ИНН	5029206162
КПП	502901001
по ОКЕИ	383

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	-
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	12 794 443,01
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 397 492,72

3.1. Прочие сведения

3. Прочие сведения

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

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	19 024,11
1.1.	из них:	-
1.1.1.	недвижимое имущество, всего:	-
1.1.1.	в том числе:	
1.2.	остаточная стоимость	-
1.2.	особо ценное имущество, всего:	2 397,49
1.2.1.	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	2 251,41
2.	Финансовые активы, всего:	4 685,38
2.1.	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	4 828,71
2.1.1.	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	4 828,71
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	52,88
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	5 445,82
3.1.	из них:	
3.1.	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	5 445,82
3.2.1.	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	-

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

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				в том числе:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного (муниципаль ного) задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предостав ляемые в соответствии с абзацем вторым 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	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов на 2018 год (очередной финансовый год), всего	100	X	60 168 224.05	48 183 492.05	-	35 220.00	-	-	11 949 512.00	-	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	60 133 004.05	48 183 492.05	-	-	-	-	11 949 512.00	-	
из них:											
Доходы от оказания услуг, работ		130	60 133 004.05	48 183 492.05	-	-	-	-	11 949 512.00	-	
прочие доходы		X	35 220.00	-	-	35 220.00	-	-	-	-	
из них:											
Прочие доходы	160	180	35 220.00	-	-	35 220.00	-	-	-	-	
Поступления от доходов на плановый период:											
Поступления от доходов на 2019 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	60 168 224.05	48 183 492.05	-	35 220.00	-	-	11 949 512.00	-	
Поступления от доходов на 2020 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	60 168 224.05	48 183 492.05	-	35 220.00	-	-	11 949 512.00	-	
Выплаты по расходам на 2018 год (очередной финансовый год), всего	200	X	60 168 224.05	48 183 492.05	-	35 220.00	-	-	11 949 512.00	-	
выплаты персоналу всего	210	X	44 489 800.00	42 127 868.00	-	-	-	-	2 361 932.00	-	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	34 260 641.00	32 446 561.00	-	-	-	-	1 814 080.00	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	10 229 159.00	9 681 307.00	-	-	-	-	547 852.00	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	3 501.52	3 501.52	-	-	-	-	-	-	
из них:											
Иные платежи	853		3 501.52	3 501.52	-	-	-	-	-	-	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15 674 922,53	6 052 122,53	-	35 220,00	-	-	9 587 580,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	15 674 922,53	6 052 122,53	-	35 220,00	-	-	9 587 580,00	-
Выплаты по расходам на плановый период:										
Выплаты по расходам на 2019 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	60 168 224,05	48 183 492,05	-	35 220,00	-	-	11 949 512,00	-
Выплаты по расходам на 2020 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	60 168 224,05	48 183 492,05	-	35 220,00	-	-	11 949 512,00	-
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 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

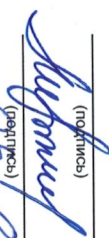
Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших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

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



Н.Н. Кайородова
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись)

Л.А. Мартынова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись)

Пескова О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8 (495) 586-0566

18 декабря 2017 г.

МБДОУ № 76 "Алые паруса"
на «01» января 2018 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:			8				9
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	педагогические работники (госстандарт) Исходящие										
	воспитатели (помощники воспитателей) госстандарт	39,41	42 866,46	35 136,44	5 270,47	2 459,55	-	-	20 272 406,00		
	прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием) госстандарт	18,58	13 685,17	12 789,88	-	895,29	-	-	3 051 246,00		
	дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - местный бюджет	9	43 199,49	40 373,36	-	2 826,13	-	-	4 665 545,00		
	Зарботная плата за счет средств местного бюджета	6,2	15 990,38	14 944,28	-	1 046,10	-	-	1 189 684,00		
	Зарботная плата за счет внебюджетных средств	29,74	9 156,24	8 557,24	-	599,00	-	-	3 267 680,00		
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 814 080,00 34 260 641,00		

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ 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	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	-

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	10 229 159,00

* 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 и по 4)
1	2	3	4	5
		-	-	-
Итого:		х	х	-

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		2,20	-
	Движимое имущество	-	x	-
	Итого:	x	x	-

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	x	x	-
	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			3 501,52
	в том числе:			
	Налог на негативное воздействие на окружающую среду			3 501,52
	Итого:	x	x	3 501,52

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	450,00	10 800,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 935,00	35 220,00
	Итого:	x	x	x	46 020,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроснабжение, всего				975 209,10
	в том числе по объектам:				
	Теплоснабжение, всего	165 010	5,91	-	975 209,10
	в том числе по объектам:				1 973 562,07
	Горячее водоснабжение, всего	898,27	2 197,07	-	1 973 562,07
	в том числе по объектам:				-
	Холодное водоснабжение, всего				297 693,90
	в том числе по объектам:	7 182	41,45	-	297 693,90
	Водоотведение, всего				255 894,66
	в том числе по объектам:	7 182	35,63	-	255 894,66
	Прочие коммунальные услуги, всего				7 981,00
	в том числе: Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств		7 981,00	-	7 981,00
	Итого:	x	x	x	3 510 340,73

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 в том числе по объектам:	x	x	-
2	Аренда движимого имущества в том числе по объектам:	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 том числе:	х	х	158 941,11
	Затраты на вывоз твердых бытовых отходов		-	129 261,13
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		-	5 679,98
	Анализ 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 в том числе:	х	х	83 399,00
	Работы по санитарно - паразитологическому исследованию песка	1 здание	1	1 012,00
	Стирка белья, дезинфекция постельного белья	1 здание	1	82 387,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе:	х	х	905 071,60
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации (КТС)	1 здание	12	21 600,00
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	5	6 490,00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	68 025,00
	ТО ИТП	1 здание	12	48 000,00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	760 956,60
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	0,00
5	Прочие расходы на содержание имущества в том числе:	х	х	28 800,00
	ТО лифтов	2 подъёмника	12	28 800,00
	Итого:	х	х	1 176 211,71

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 в том числе по объектам:	х	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего в том числе по объектам:	х	34 800,00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	34 800,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг в том числе:	х	55 500,00
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	5 500,00
	Защита ИСУОД	-	50 000,00
4	Оплата прочих работ, услуг в том числе:	х	186 451,09
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	13 213,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	147 500,00
	Дополнительное профессиональное обучение	-	10 000,00
	Охрана труда	-	3 500,00
	Курсы по обучению (электробезопасность)	-	5 000,00
	Экспертные группы	-	7 238,09
	Итого:	х	276 751,09

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
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
	Учебные расходы (госстандарт)	1	656 160,00	656 160,00
	Итого:		x	656 160,00

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)
	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	34 228,00	34 228,00
	Продукты питания для льготных категорий в ДОО и школе - саду	усл.ед.	1	385 069,00	385 069,00
	Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов	усл.ед.	1	10 543,00	10 543,00
	Приобретение материальных запасов за счет внебюджетных средств	усл.ед.	1	1 258 247,00	1 258 247,00
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	8 321 352,00	8 321 352,00
	Итого:	x	x	x	10 009 439,00

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

Начальник Управления образования,
(наименование должности лица, утверждающего документ, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

от «18» декабря 2017 г.

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

от «18» декабря 2017 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

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)

МЕРОВ № 76 "Алые паруса"
ИНН/КПП

5029206162/502907001

Дата представления предыдущих Сведений по ОКМО

Глава по БК

по ОКТО

по ОКЕИ

по ОКВ

Остат

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет			Планируемые выплаты	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Субсидия БЮДЖЕТНЫМ учреждениям на иные цели	612	180							35 220,00	-
Субсидия БЮДЖЕТНЫМ учреждениям на иные цели	612	244							-	35 220,00
Всего						X			35 220,00	35 220,00

Номер
Всего 1

Руководитель

(подпись)

Н.Н. Кайгородова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово - экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Пескова О.А.

«18» декабря 2017 г.

(расшифровка подписи)

8 (495) 586-05-66

(телефон)

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

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » 20 ____ г.

(телефон)