

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 29.08.2015 № 142н

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

(подпись) Гречаная Н.М. (расшифровка подписи)
" 31 " декабря 20 19 г. Казоволинск



План финансово-хозяйственной Деятельности на 2019 год

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 73 "Городок"

(подпись) Певницкая Н.С. (расшифровка подписи)
" 31 " декабря 20 19 г.



КОДЫ	
Дата	31.12.2019
по ОКПО	39858288
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	46334189
ИНН	5029193040
КПП	502901001
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения (подразделения) МБДОУ № 73 "Городок"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Мытищи Московской области
Адрес фактического местонахождения 141020, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Летная, строение 36А
учреждения (подразделения)

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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	84 961 254,34
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 собственных 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	12 869 932,01
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	459 445,00

3.1. Прочие сведения

3. Прочие сведения

Таблица 1

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
		2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:		102 093,94
1.1.	из них:		84 961,25
	недвижимое имущество, всего:		84 961,25
1.1.1.	в том числе:		459,45
	остаточная стоимость		
1.2.	особо ценное имущество, всего:		251,93
1.2.1.	в том числе:		62 010,96
	остаточная стоимость		
2.	финансовые активы, всего:		5 757,14
2.1.	из них:		5 757,14
	денежные средства учреждения, всего:		5 757,14
2.1.1.	в том числе:		5 757,14
	денежные средства учреждения на счетах		
	20486341890		-
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		-
2.2.	иные финансовые инструменты		56 253,82
2.3.	дебиторская задолженность по доходам		-
2.4.	дебиторская задолженность по расходам		1 270,87
3.	Обязательства, всего:		-
3.1.	из них:		-
	долговые обязательства		1 270,87
3.2.	кредиторская задолженность:		
3.2.1.	в том числе:		-
	просроченная кредиторская задолженность		

1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	24 935 810,52	8 901 523,80	-	692 245,00	-	-	15 342 041,72	-
Поступление финансовых активов, всего	300	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	5 757 143,44	471 111,95	-	-	-	-	5 286 031,49	-
Остаток средств на конец года	600	8 070 731,02	666 499,26	-	-	-	-	7 404 231,76	-

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «31» Декабря 2019 г.**

на «31» декабря 2019 г.

Наименование показатели	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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"				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	24 935 810,52	18 684 780,19	18 684 780,19	24 935 810,52	18 684 780,19	18 684 780,19	-	-	-
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6 296 949,43	-	-	6 296 949,43	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	18 638 861,09	18 684 780,19	18 684 780,19	18 638 861,09	18 684 780,19	18 684 780,19	-	-	-

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

(определенной 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)


(подпись)

Н.С. Левицкая

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись)

Т.Г. Горюлина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись)

Е.А. Руфанская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.: 8 (495) 586-0566

31 декабря 2019 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств	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	Пособие по уходу за ребенком	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	-

Код видов расходов 119

1.4. Расчеты (обосновании) 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%)	х	13 452 810,25
Итого:		х	-

* Указывается страховой тариф, дифференцирование 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 (обосновании) 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,х,гд. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и выплаты	х	х	86 794,89
Итого:		х	х	86 794,89

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	-	-	-
	Декларационное имущество	-	-	-
Итого:		х	х	-

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	х	х	-
Итого:		х	х	-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог в том числе по транспортным средствам:	-	- %	-
2	Водный налог в том числе по объектам:	-	- %	-
3	Прочие налоги и сборы в том числе Налог на негативное воздействие на окружающую среду Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносах Прочие налоги и сборы за счет внебюджетных средств	-	-	856,35 321,49 1 177,84
Итого:		х	х	1 177,84

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациями

№ 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
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 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	х	х	х	13 512,00
Итого:		х	х	х	13 512,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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				1 035 324,65
	в том числе по объектам:				
			6,08	-	1 035 324,65
	Теплоснабжение, всего				2 539 383,73
	в том числе по объектам:		2 314,14	-	2 539 383,73
	Горючее водоснабжение, всего				-
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Холодное водоснабжение, всего				330 485,59
	в том числе по объектам:	7 969,27	41,47	-	330 485,59
	Водоотведение, всего				290 718,93
	в том числе по объектам:	7 969,27	36,48	-	290 718,93
	Прочие коммунальные услуги, всего				214 544,18
	в том числе:				
	Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств				34 228,50
	Вывоз мусора (ТКО)	208,19	895,10	-	180 317,68
	Итого:	х	х	х	4 410 457,08

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды, руб. в месяц	Сумма, руб. 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 (исп.)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в том числе:	х	х	94 695,48
	Аварийная обработка		-	4 267,46
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		-	19 634,02
	Анализ воды в бассейне		-	67 364,00
2	Анализ питьевой воды	1 здание	-	3 429,60
	Содержание объектов движимого имущества в чистоте в том числе:	х	х	0,00
3	Ремонт (теплоты и капитальный) имущества в том числе:	х	х	1 520 854,00
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	5	6 490,00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	87 600,00
	ТО ИТП	1 здание	12	48 000,00
	Комплексное обслуживание здания	1 здание	12	1 378 764,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе:	х	х	0,00
5	Прочие расходы на содержание имущества в том числе:	х	х	528 682,47
	ТО лифтов	3 подъезда	12	36 540,00
	Поверка (замена) приборов учета	1 здание	-	19 200,00
	Выполнение работ по заказам учреждений (Установка энергосберегающих ламп, светодиодных светильников).	1 здание	-	175 191,75
	Установка резиновых покрытий	1 здание	-	287 000,00
	Расходы на содержание имущества за счет внебюджетных средств	1 здание	-	10 750,72
	Итого:	х	х	2 144 231,95

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в том числе по объектам	х	-
2	Оплата услуг внебюджетной пожарной охраны, всего в том числе по объектам	х	830 981,60
	Охрана учреждений	1	800 000,00
	Выезд подразделения внебюджетной охраны	1	30 981,60
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	-
4	Оплата прочих работ, услуг в том числе:	х	321 480,48
	Заплаты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	32 610,48
	Заплаты на проведение медицинского осмотра	-	178 870,00
	Паспортизация ТКО	-	13 200,00
	Курсы повышения квалиф. обучение, аттестация рабочих мест	-	83 800,00
	Обучение по электробезопасности	-	13 000,00
	за счет внебюджетных средств	х	1 152 462,08
	Итого:	х	1 152 462,08

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
			2	3	
1	Приобретение основных средств в том числе по группам объектов учебные расходы (госстандарт)	х	х	х	х
	Приобретение оборудования	1		95 750,00	95 750,00
	Увеличение стоимости основных средств	1		759 765,00	759 765,00
	Приобретение основных средств за счет внебюджетных источников	1		603 360,69	603 360,69
	Итого:	х	х	х	2 303 729,69

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)
				3	5	
1	Приобретение материалов в том числе по группам: продукты питания для льготных категорий в ДПО и школе-саду	х	х	х	х	х
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1		32 614,11	32 614,11
	расходный материалы за счет средств родительской платы		1		14 591 914,81	14 591 914,81
	Приобретение оборотных запасов за счет внебюджетных источников		1		88 769,00	88 769,00
	Итого:	х	х	х	х	14 911 316,92