



СОГЛАСОВАНО

Заведующий Управления образования

Григорьев И.М.

(подпись)

20.10.19 г.

декабря



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 33 "Звездочка"

Мухоморова А.А.

(подпись)

20.10.19 г.

декабря

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

от 30 декабря 2019г.

наименование учреждения	МБДОУ № 33 "Звездочка"
ОКПО	86652261
КПП	5029115081/502901001
фактического местонахождения учреждения	141011, Московская обл., Мытищинский р-н, Мытищи г., Лесная ул, дом № 9
наименование руб	
осуществляющий	Управление образования администрации городского округа Мытищи
инициатор	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма							на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год								
				ВСЕГО	в том числе в государственном (муниципальном) учреждении	в том числе в государственном (муниципальном) учреждении	в том числе в государственном (муниципальном) учреждении	в том числе в государственном (муниципальном) учреждении	в том числе в государственном (муниципальном) учреждении	в том числе в государственном (муниципальном) учреждении		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1.2 Выплаты

Итого, всего	2000	х		35 435 297,99	30 552 452,99	0,00	4 882 845,00	35 435 297,99	35 435 297,99	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	х		26 745 165,00	26 322 666,00	0,00	422 499,00	26 745 165,00	26 745 165,00	х
в том числе оплата труда из фед. нбд.	2110	111	200	20 619 916,00	20 799 416,00	0,00	324 500,00	20 619 916,00	20 619 916,00	х
Заработная плата		111	211		20 784 916,00		324 500,00			х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		10 500,00					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		1 200,00					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты отдельным сотрудникам	2130	113	296	0,00				0,00	0,00	х
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 124 049,00	6 026 050,00	0,00	97 999,00	6 124 049,00	6 124 049,00	х
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 124 049,00	6 026 050,00		97 999,00	6 124 049,00	6 124 049,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00						х
суммарные 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 помощи 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	296	0,00				0,00	0,00	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	321	263	0,00				0,00	0,00	х
на стипендии обучающимся	2250	340	296	0,00				0,00	0,00	х
лата 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 (включаемые в сметы расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00				0,00	0,00	х
услуги агентов (в том числе административных), ленов, иных платежей	2330	853	292	0,00				0,00	0,00	х
возмездные 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 государственные организации	2420	862		0,00				0,00	0,00	х
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
исполнение обязательств Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	811		0,00				0,00	0,00	х
сходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		8 690 132,99	4 229 786,99	0,00	4 460 346,00	8 690 132,99	8 690 132,99	
в том числе закупка										
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 имущества	2630	243		0,00				0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ^а	Сумма							на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2020г., текущий финансовый год								
				ВСЕГО	в счет средств федерального бюджета (в том числе в счет средств бюджета субъекта РФ)	в счет средств областного бюджета (в том числе в счет средств бюджета субъекта РФ)	в счет средств муниципального бюджета (в том числе в счет средств бюджета субъекта РФ)	в счет средств областного бюджета (в том числе в счет средств бюджета субъекта РФ)	в счет средств муниципального бюджета (в том числе в счет средств бюджета субъекта РФ)	в счет средств областного бюджета (в том числе в счет средств бюджета субъекта РФ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
прочие затраты товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	264		8 690 132,99	4 229 786,99	0,00	4 460 346,00	8 690 132,99				
услуги связи		244	221	19 527,00	19 527,00			19 527,00				
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00				
коммунальные услуги		244	223	2 059 002,51	2 056 302,51		2 700,00	2 059 002,51				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	657 328,00	657 328,00			657 328,00				
прочие работы, услуги		244	226	954 572,60	954 572,60			954 572,60				
увеличение стоимости основных средств		244	310	544 801,00	380 000,00		164 801,00	544 801,00				
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	4 454 901,88	162 056,88		4 292 845,00	4 454 901,88				
увеличение стоимости материальных запасов		244	344	0,00				0,00				
увеличение стоимости материальных запасов		244	345	0,00				0,00				
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	0,00				0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406		0,00				0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2652	407		0,00				0,00				
покупка, уменьшение доходов, всего ^б	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	
в том числе:												
расход на прибыль ^в	3010			0,00				0,00			х	
расход на добавленную стоимость ^г	3020			0,00				0,00			х	
прочие налоги, уменьшающие доходы ^д	3030			0,00				0,00			х	
иные выплаты, всего ^е	4000	3		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			х	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начина закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	с	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	8
1	в том числе:	26000	х	8 690 132,99	8 690 132,99	8 690 132,99	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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 лицами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 12, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	8 690 132,99	8 690 132,99	8 690 132,99	0,00	0,00
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 229 786,99	4 229 786,99	4 229 786,99	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 229 786,99	4 229 786,99	4 229 786,99		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0	0	0	0	0
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	за счет средств областного медицинского страхования	26440	х	0	0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4460346	4460346	4460346	0	0
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 460 346,00	4 460 346,00	4 460 346,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	8 690 132,99	8 690 132,99	8 690 132,99	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	х	0	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки	26610						

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2020г.

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенная 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)

Исполнитель

« 30 » декабря 20 19 г.



Мухартова А. А.
(подпись)
Мухартова А. А.
(фамилия, имя, отчество)
8-495-386-05-66
(телефон)

Максимова А. Г.
(подпись)
Максимова А. Г.
(фамилия, имя, отчество)
8-495-386-05-66
(телефон)

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

код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

бюджет г.о.Митищи, бюджет Московской области, средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

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
1	Педагогические работники (госстандарт) младшие воспитатели (помощники воспитателей) госстандарт	29,89	35 079,13	27 381,72	5 261,87	2 455,54			12 582 181,00
2	Прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием) госстандарт	13,50	11 644,01	10 828,93		815,08			1 886 329,00
3	Расходы на детские дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - местный бюджет	7,25	30 015,71	27 914,61		2 101,10			2 611 367,00
4	Заработная плата за счет средств местного бюджета	4,50	13 113,93	12 195,95		917,98			708 152,00
5	Заработная плата за счет внебюджетных средств	23,22	8 960,98	8 333,71		627,27			2 486 887,00
6	Итого:	x	0,00	x	x	x	x	x	324 500,00
									20 609 416,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	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	5
1	Пособие по уходу за ребенком	x	x	x	1200
Итого:					1 200,00

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 взносов, 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	6 124 049,00

Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные федеральным законом от 22 ноября 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. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	10 500,00

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
	Итого:		х	-

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
	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 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:	x	x	-

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	1 627,25	19 527,00
	Итого:	x	x	x	19 527,00

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
	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	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего в том числе по объектам:	122 936,45	6,32		776 958,39
	Теплоснабжение, всего в том числе по объектам:	384,45	2 490,19		957 342,52
	Горячее водоснабжение, всего в том числе по объектам:				
	Холодное водоснабжение, всего в том числе по объектам:	3 048,83	37,39		113 995,75
	Водоотведение, всего в том числе по объектам:	3 048,83	42,44		129 392,85
	Вывоз мусора (ТКО) в том числе по объектам:	86,12	912,87		78 613,00
	Прочие коммунальные услуги, всего в том числе Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств				2 700,00
	Итого:	x	x	x	2 059 002,51

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
	Итого:	х	х	-

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 в том числе: Затраты на вывоз твердых бытовых отходов Дезинсекция, дератизация, дезинфекция Анализ питьевой воды Аварийная обработка территории Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе: Техобслуживание и поверка всового оборудования ТО оборудования пищеблоков Комплексное обслуживание зданий Прочие расходы на содержание имущества в том числе: ТО лифтов Очистка скатных кровель	х	х	-
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	6 498,00
	Итого:	х	х	657 328,00

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 в том числе по объектам: Выезды подразделений вневедомственной охраны Охрана учреждений	х	-
4	Оплата прочих работ, услуг в том числе: Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения Затраты на проведение медицинского осмотра Обучение по охране труда Обучение по оказанию первой медицинской помощи Обучение по электробезопасности	х	30 981,60 816 000,00 9 018,00 83 573,00 7 000,00 3 000,00 5 000,00
	Итого:	х	954 572,60