

УТВЕРЖАЮ
Заслуживший МБДОУ № 33 "Звездочки"

Мушарифов А.А.
(расшифровка подписи)

20 20 11
марта

№ 16

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

от "16" марта 2020г.

наименование учреждения	МБДОУ № 33 "Звездочка"	
ОКПО	86652261	
ОПП	5029115081502901001	
фактического местонахождения учреждения	141011, Московская обл., Мытищинский р-н, Мытищи г., Лесная ул., дом № 9	
наименование руб.		
существующий		
и и. полномочия ГРЭС	Управление образования администрации городского округа Мытищи	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					на 20 22 г. второй год планового периода	на 20 21 г. первый год планового периода	за пределами планового периода
				на 2020г. текущий финансовый год							
				ВСЕГО	на счет субсидии на финансовое обеспечение (субсидиального) задания на счет средств бюджета	на счет субсидии, предоставляемой в соответствии с частью 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	на счет субсидии от областного бюджета и от других источников	на счет субсидии от других источников			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1.2 Background

Итого, всего	2000	х	37 705 650,39	30 840 150,10	0,00	6 765 500,29	35 435 297,99	35 435 297,99
в том числе:	2100	х	26 760 776,00	26 322 666,00	0,00	438 110,00	26 745 165,00	26 745 165,00
на выплаты персоналу, всего	2110	113	20 627 706,00	20 291 216,00	0,00	336 490,00	20 619 916,00	20 619 916,00
из них:								
заработная плата		113						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	20 607 206,00	20 270 716,00		336 490,00	20 609 416,00	20 609 416,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	20 500,00	20 500,00		10 500,00	10 500,00	10 500,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	5 400,00	5 400,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 127 670,00	6 026 030,00	0,00	101 620,00	6 124 049,00	6 124 049,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 127 670,00	6 026 030,00		101 620,00	6 124 049,00	6 124 049,00
на выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионерам	2143	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионерам	2144	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионерам	2145	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионерам	2146	286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионерам	2147	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионерам	2148	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионерам	2149	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионерам	2150	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионерам	2151	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионерам	2152	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионерам	2153	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионерам	2154	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионерам	2155	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионерам	2156	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионерам	2157	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионерам	2158	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионерам	2159	х	10 944 874,39	4 617 484,10	0,00	6 327 390,29	8 690 132,99	8 690 132,99
на выплаты пенсионерам	2160	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионерам	2161	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионерам	2162	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма						на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				на 2020г. текущий финансовый год								на 20 21 г. первый год планового периода
				ВСЕГО	за счет субсидий на финансовое обеспечение (инновационной) деятельности (по разделу «Бюджет»)	за счет субсидий в рамках государственной программы (по разделу «Бюджет»)	за счет бюджетных ассигнований (по разделу «Бюджет»)	за счет бюджетных ассигнований (по разделу «Бюджет»)	за счет бюджетных ассигнований (по разделу «Бюджет»)			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 944 874,39	4 617 484,10	0,00	6 327 390,29	8 690 132,99				
из них:												
услуги связи		244	221	19 527,00	19 527,00			19 527,00	19 527,00			
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00			
коммунальные услуги		244	223	2 267 106,84	2 263 702,21		3 404,63	2 059 002,51	2 059 002,51			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	737 675,57	737 675,57			657 328,00	657 328,00			
прочие работы, услуги		244	226	1 023 753,40	1 023 753,40			954 572,60	954 572,60			
увеличение стоимости основных средств		244	310	581 759,04	410 769,04		170 990,00	544 801,00	544 801,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	6 281 689,84	162 056,88		6 119 632,96	4 454 901,88	4 454 901,88			
увеличение стоимости материальных запасов		244	344	0,00				0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	345	0,00				0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	33 362,70			33 362,70	0,00	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406		0,00				0,00	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00				0,00	0,00			
ИТОГ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ДОХОД, ВСЕГО ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
в том числе:												
налог на прибыль ⁸	3010			0,00				0,00	0,00	x		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00				0,00	0,00	x		
прочие налоги, увеличивающие доход ⁸	3030			0,00				0,00	0,00	x		
НЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00	0,00	x		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала 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)	на 20 23 г. (третий год планового периода)	на 20 24 г. (четвертый год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	9	0,00
1	в том числе:	26000	x	10 944 874,39	8 690 132,99	8 690 132,99	0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 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 видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
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	x						
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	x	6 070 637,42					
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	x	4 874 236,97	8 690 132,99	8 690 132,99	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x	2 376 137,73	4 229 786,99	4 229 786,99	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	2 376 137,73	4 229 786,99	4 229 786,99	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в том числе:	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0	0	0	0	0	0
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	24 980 099,24	44 603 346	44 603 346	0	0	0
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	2 498 099,24	4 460 346,00	4 460 346,00	0	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	48 742 366,97	86 901 326,99	86 901 326,99	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26600	x	4 874 236,97	8 690 132,99	8 690 132,99	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610		0	0	0	0	0	0

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

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

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 года, руб	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6

Руководитель учреждения
(подписанное лицо учреждения)

_____ (подпись) _____ (подпись)
 Главный экономист Мухоморова А.А.
 (подпись) (подпись)
 8-495-586-03-66 (телефон)

Исполнитель

« 16 » _____ марта 20 20 г.

Раздел 4. Сведения об операциях, осуществляемых
в целях достижения результатов национальных проектов

на 16 марта 20 20 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ¹⁷	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
1. Обязательства текущего финансового года по расходам, всего	200	x	
в том числе			
2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	
в том числе			
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего	700	x	
в том числе			
по расходам	800		
из них:			
очередного финансового года, всего	810	x	
в том числе			
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	
в том числе			
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	
в том числе			
на иные очередные года, всего	840	x	
в том числе			
по иным обязательствам, всего	850	x	
из них:			
по отложенным обязательствам, всего	860	x	
из них:			
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		
Итого	999		0,00

Руководитель _____ Мухартова А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный экономист Макаревич А.Г.
(подпись) (должность)

" 16 " марта 20 20 г.

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

од видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Бюджет г.о.Мытищи, 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	27 361,72	5 261,87	2 455,54			12 579 181,00
2	Прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием) госстандарт	13,50	11 644,01	10 828,93		815,08			1 885 729,00
3	Расходы на детские дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - местный бюджет	7,25	30 015,71	27 914,61		2 101,10			2 600 767,00
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			2 456 887,00
Итого:			0,00	x	x	x	x	x	336 490,00
									20 607 206,00

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
		x	x	x	
Итого:					

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	

Год 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	6 127 670,00

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 октября 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Социальные и иные выплаты населению			
	Итого:	x	x	25 900,00

ид 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:		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
	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
3	Прочие налоги и сборы			
	в том числе:			
	Налог на негативное воздействие на окружающую среду			
	Итого:	x	x	-

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
	Итого:	x	x	-

од 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	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	4	5	6	7
	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		776 958,39
	Горячее водоснабжение, всего в том числе по объектам:				957 342,52
	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				3 404,63
	Кредиторская задолженность 2019 г.				207 399,70
	Итого:	x	x	x	2 267 106,84

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	-

№ 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	x	x	- - 1 здание - - -
3	В том числе:		x	24 402,00 3 600,00 6 498,00
	Техобслуживание и поверка весового оборудования ТО оборудования пищеблоков Комплексное обслуживание зданий	1 здание 1 здание 1 здание	5 4 12	6 795,00 39 000,00 539 110,00
5	Прочие расходы на содержание имущества в том числе:	x	x	-
	ТО лифтов	1 подъездник	12	18 000,00
	Очистка скатных кровель	1 здание	-	19 923,00
	Кредиторская задолженность 2019 г.	x	x	80 347,57
	Итого:			737 675,57

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Оплата услуг анведомственной, пожарной охраны, всего в том числе по объектам: Выезды подразделений вневедомственной охраны	х	1
	Охрана учреждений		
4	Оплата прочих работ, услуг в том числе: Затраты на проведение талимического 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
	Кредиторская задолженность 2019 г.	х	69 180 80
	Итого:	х	1 023 753 40

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
		2	3	(гр. 2 x гр. 3)
1	1			4
1	Приобретение основных средств в том числе по группам объектов:	x	x	x
	Приобретение основных средств за счет внебюджетных источников	1	170 990,00	170 990,00
	Учебные расходы (госстандарт)	1	384 000,00	384 000,00
	Приобретение основных средств за счёт остатка		30 769,04	30 769,04
	Итого:		x	581 759,04

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
		3	4	5	(гр. 4 x гр. 5)
1	2				6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	Моющие и чистящие средства	усл.ед.	1		
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе-саду	усл.ед.	1	162 056,88	162 056,88
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	6 119 632,96	6 119 632,96
	Приобретение материалов за счет внебюджетных средств	усл.ед.	1	33 362,70	33 362,70
	Итого:	x	x	x	6 315 052,54