

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления образования
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Гречаная Н.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 31 " декабря 20 19 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Наименование учреждения (подразделения)
 МБДОУ № 26 "Светлячок"
 Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя
 Администрация городского округа Мытищи Московской области
 Фактическое местонахождение
 141033, Московская обл, Мытищинский р-н, Пирогово п, Труда ул

1. Сведения о деятельности

Цели деятельности учреждения (подразделения):
 Организация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Виды деятельности учреждения (подразделения):
 Образование дошкольное, Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

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

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 МБДОУ № 26 "Светлячок"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Ларионова О.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 31 " декабря 20 19 г.



код по реестру участников бюджетного процесса,
 а также юридических лиц, не являющихся
 участниками бюджетного процесса
 ИНН 5029100649
 КПП 502901001
 по ОКЕИ 383

Форма по КФД

Дата 31.12.2019

по ОКПО 48793814

46334192

ИНН 5029100649

КПП 502901001

по ОКЕИ 383

КОДЫ

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма, руб.
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	76 911 852,33
в том числе:	
1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	-
2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего	16 571 109,87
в том числе:	
1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 827 460,73

3. Прочие сведения

Прочие сведения

Таблица 1

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

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2	3
Нефинансовые активы, всего:	97 656,96
из них:	
недвижимое имущество, всего:	76 911,85
в том числе:	
остаточная стоимость	76 911,85
особо ценное имущество, всего:	6 827,46
в том числе:	
остаточная стоимость	6 124,19
Финансовые активы, всего:	54 663,81
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	3 148,96
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	3 148,96
20486341920	3 148,96
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	51 514,85
дебиторская задолженность по расходам	-
Обязательства, всего:	849,21
из них:	
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность:	849,21
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «31» декабря 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	
всего от доходов, в том числе:	100	X	59 926 426,71	52 040 559,51	-	-	-	-	7 885 867,20	-	
доходы от оказания работ в том числе:	120	X	59 926 426,71	52 040 559,51	-	-	-	-	7 885 867,20	-	
доходы от оказания работ в том числе:		131	59 926 426,71	52 040 559,51	-	-	-	-	7 885 867,20	-	
доходы по расходам, в том числе:	200	X	63 075 388,09	52 328 138,82	-	-	-	-	10 747 249,27	-	
доходы персоналу всего в том числе:	210	X	47 549 016,31	46 466 785,01	-	-	-	-	1 082 231,30	-	
доходы на выплаты персоналу в том числе:	211	111	36 911 927,22	36 080 720,42	-	-	-	-	831 206,80	-	
доходы на выплаты персоналу в том числе:	211	119	10 633 089,09	10 382 064,59	-	-	-	-	251 024,50	-	
доходы на выплаты персоналу в том числе:											
доходы на выплаты персоналу в том числе:		112	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	
доходы на выплаты персоналу в том числе:	230	X	789,68	789,68	-	-	-	-	-	-	
доходы на выплаты персоналу в том числе:											
доходы на выплаты персоналу в том числе:		851	70,00	70,00	-	-	-	-	-	-	
доходы на выплаты персоналу в том числе:		853	719,68	719,68	-	-	-	-	-	-	
доходы на выплаты персоналу в том числе:											
доходы на выплаты персоналу в том числе:	260	X	15 525 582,10	5 860 564,13	-	-	-	-	9 665 017,97	-	

закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		244	15 525 582,10	5 860 564,13	-	-	-	-	9 665 017,97	-
всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовых средств на начало	400	X	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовых средств на конец	500	X	3 148 961,38	287 579,31	-	-	-	-	2 861 382,07	-
	600	X	3 935 687,07	480 291,43	-	-	-	-	3 455 395,64	-

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «31» декабря 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
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	15 525 582,10	13 026 418,23	13 026 418,23	15 525 582,10	13 026 418,23	13 026 418,23	-	-	-
в том числе:											
по оплате контрактов, заключенных до начала текущего финансового года	1001	X	2 740 077,55	-	-	2 740 077,55	-	-	-	-	-
			2 740 077,55	-	-	2 740 077,55	-	-	-	-	-
по закупке товаров, работ, услуг по году начала финансового года:	2001	X	12 785 504,55	13 026 418,23	13 026 418,23	12 785 504,55	13 026 418,23	13 026 418,23	-	-	-
			12 785 504,55	13 026 418,23	13 026 418,23	12 785 504,55	13 026 418,23	13 026 418,23	-	-	-

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
ок средств на начало года	010	-
ок средств на конец года	020	-
пление	030	-
тие	040	-

Таблица 4

Справочная информация

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

одитель учреждения (подразделения)
номоченное лицо)

 (подпись) О.А. Ларионова (расшифровка подписи)

титель руководителя учреждения (подразделения)
нансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

ый бухгалтер учреждения (подразделения)

 (подпись) Т.Г. Гоголина (расшифровка подписи)

нитель

 (подпись) А.Г. Макаревич (расшифровка подписи)

8 (495) 586-0566

31 декабря 2019 г.

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

Код 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	в том числе:					
				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)	35,31		420051,36	6307,7	2943,6			21 737 962,56
2	Младшие воспитатели (помощники воспитателей) госстандарт	18,29		12742,64		891,98			2 992 527,03
3	Прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием) госстандарт	7		53099,08		3716,94			4 772 545,15
4	Расходы на детские дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - местный бюджет	6,09		15233,6		1066,35			1 191 200,58
5	Заработная плата за счет средств местного бюджета	35,6		7948,2	3770,67	556,38			5 243 983,12
6	Заработная плата за счет внебюджетных средств								831 206,80
Итого:		x	-	x	x	x	x	x	36 769 425,24

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	-

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
	Итого:	х	х	х	-

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	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	10 633 089,09

* 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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	социальные и иные выплаты населению			146 501,98
	Итого:	х	х	146501,98

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			70,00
	Итого:		x	70,00

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
	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
3	Прочие налоги и сборы			
	в том числе:			
	Налог на негативное воздействие на окружающую среду			719,68
	Итого:	x	x	719,68

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	-

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	1 137,50	27 300,00
	Услуги интернет-провайдеров	2	12	1 500,00	36 000,00
	Итого:	x	x	x	63 300,00

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				624 842,28
	в том числе по объектам:	102 770,11	6,08		624 842,28
	Теплоснабжение, всего				1 247 454,31
	в том числе по объектам:	537,87	2 319,25		1 247 454,31
	Вывоз ТКО				166 178,60
	в том числе по объектам:	191,87	866,10		166 178,60
	Холодное водоснабжение, всего				148 744,81
	в том числе по объектам:	3 566,14	41,70		148 744,81
	Водоотведение, всего				130 556,39
	в том числе по объектам:	3 566,14	36,61		130 556,39
	Прочие коммунальные услуги, всего				14 981,58
	в том числе: Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств				14 981,58
	Итого:	x	x	x	2 332 757,96

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	х	х	
	в том числе:			
	Затраты на вывоз твердых бытовых отходов			-
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция			- 32 009,00
	Анализы питьевой воды	2 здания		- 6 031,20
	Ахарицидная обработка территории			- 7 293,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	
	в том числе:			
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	2 здания	7	9 086,00
	ТО оборудования пищеблоков	2 здания	4	20 800,00
	Комплексное обслуживание зданий	2 здания	12	1 011 298,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	
	в том числе:			
	Перезарядка огнетушителей			- 7 280,00
5	Прочие расходы на содержание имущества	х	х	
	в том числе:			
	ТО лифтов	2 подъёмника	12	31 200,00
	Очистка скатных кровель	2 здания	-	21 758,73
	Выполнение работ по заявкам учреждений			128 524,66
	Итого:	х	х	1 275 280,59

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	x	
	в том числе по объектам:		
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	61 963,20
	Охрана учреждений	-	1 083 600,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	27 200,40
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	136 760,00
	Аттестация рабочих мест	-	20 576,00
	Паспортизация ТКО	-	15 400,00
	Оплата прочих работ, услуг за счёт внебюджетных источников	-	20000
	Итого:	x	1 365 499,60

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	1	51 028,00	51 028,00
	Приобретение основных средств за счет внебюджетных источников	1	330 195,29	330 195,29
	Учебные расходы (госстандарт)	1	595 280,00	595 280,00
	Итого:	x		976 503,29

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:				
	Приобретение материалов	усл.ед.	1	92 388,56	92 388,56
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе-саду	усл.ед.	1	120 011,00	120 011,00
	Приобретение канцелярских товаров, почетные грамоты, цветы, бланки строгой отчетности за счет внебюджетных средств	усл.ед.	1	287 611,48	287 611,48
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	9 012 229,62	9 012 229,62
	Итого:	x	x	x	9 512 240,66