

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Гречаная Н.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 "

декабря

20

17 г.

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

Наименование учреждения (подразделения) МБОУ "Начальная школа - детский сад № 30"
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Мытищи Московской области
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 141052, Московская обл, Мытищинский р-н, Федоскино с, Лукутинская ул. дом № 23

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	18.12.2017
по ОКПО	48810636
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	463Э4260
ИНН	5029100896
КПП	502901001
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Присмотр и уход. Предоставление питания.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Образование дошкольное, Образование начальное общее

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:

2. Сводения 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	4 056 247,65
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	667 283,00

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Таблица 1

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	4 428,58
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	-
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	-
1.2.	особо ценное имущество, всего:	667,29
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	316,96
2.	Финансовые активы, всего:	1 382,08
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 344,22
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 344,22
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	37,86
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	2 650,86
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	2 650,86
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения руб.							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
4	5	5.1	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов на 2018 год (очередной финансовый год), всего	100	X	19 040 580,48	17 296 820,48	-	90 000,00	-	-	1 653 760,00	-
доходы от оказания услуг, работ из них:	120	X	18 950 580,48	17 296 820,48	-	-	-	-	1 653 760,00	-
Доходы от оказания услуг, работ		130	18 950 580,48	17 296 820,48	-	-	-	-	1 653 760,00	-
прочие доходы из них:	160	X	90 000,00	-	-	90 000,00	-	-	-	-
Прочие доходы		180	90 000,00	-	-	90 000,00	-	-	-	-
Поступления от доходов на плановый период:										
Поступления от доходов на 2019 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	19 040 580,48	17 296 820,48	-	90 000,00	-	-	1 653 760,00	-
Поступления от доходов на 2020 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	19 040 580,48	17 296 820,48	-	90 000,00	-	-	1 653 760,00	-
Выплаты по расходам на 2018 год (очередной финансовый год), всего	200	X	19 040 580,48	17 296 820,48	-	90 000,00	-	-	1 653 760,00	-
выплаты персоналу всего из них:	210	X	14 254 102,00	14 254 102,00	-	-	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	11 004 511,00	11 004 511,00	-	-	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3 249 591,00	3 249 591,00	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	X	929,50	929,50	-	-	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	929,50	929,50	-	-	-	-	-	-

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 785 548,98	3 041 788,98	-	90 000,00	-	-	1 653 760,00	-
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 391 545,33	2 647 785,33	-	90 000,00	-	-	1 653 760,00	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального		323	394 003,65	394 003,65	-	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам на плановый период:										
Выплаты по расходам на 2019 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	19 040 580,48	17 296 820,48	-	90 000,00	-	-	1 653 760,00	-
Выплаты по расходам на 2020 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	19 040 580,48	17 296 820,48	-	90 000,00	-	-	1 653 760,00	-
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 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 785 548,98	4 785 548,98	4 785 548,98	4 785 548,98	4 785 548,98	4 785 548,98	4 785 548,98	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	4 785 548,98	4 785 548,98	4 785 548,98	4 785 548,98	4 785 548,98	4 785 548,98	4 785 548,98	-	-	-
			4 785 548,98	4 785 548,98	4 785 548,98	4 785 548,98	4 785 548,98	4 785 548,98	4 785 548,98	-	-	-

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 г.**
(очередной финансовый год)

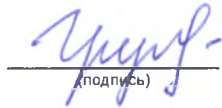
Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. 3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

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 полномочии 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)

О.В. Груничева

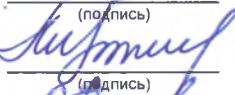
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись)

(расшифровка подписи)

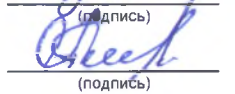
Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись)

Л.А. Мартынова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

О.А. Пескова

(расшифровка подписи)

тел. 8 (495) 586-05-66

18 декабря 2017 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Педагогические работники (Госстандарт)	18,97	29 718,73	23 774,98	3 566,25	2 377,50	-	-	6 765 170,00
	Административно-управленческий, учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал (Госстандарт)	23,29	13 673,56	12 430,51	-	1 243,05	-	-	3 821 487,00
	Классное руководство (по количеству классов)	4	650,00	650,00	-	-	-	-	31 200,00
	Педагогические работники (местный бюджет)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Административно-управленческий, учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал (местный бюджет)	4	8 055,29	7 322,99	-	732,30	-	-	386 654,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	11 004 511,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
		-	-	-	-
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств	x	x	x	
		-	-	-	-
	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
1	Пособие по уходу за ребенком	-	-	-	-
		-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	

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	3 249 591,00

* 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 x 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 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			929,50
	движимое имущество	42 250,00	2,20	929,50
Итого:			x	929,50

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
1	Земельный налог, всего			-
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
1	Транспортный налог			-
2	Водный налог			-
3	Прочие налоги и сборы			-
	в том числе:			-
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
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	1	12	767,00	9 204,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	39 204,00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроснабжение, всего				247 017,52
	в том числе по объектам:	39 334	6,28	-	247 017,52
	Теплоснабжение, всего				554 606,38
	в том числе по объектам:	252,43	2 197,07	-	554 599,79
	Горячее водоснабжение, всего				-
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Холодное водоснабжение, всего				37 632,04
	в том числе по объектам:	907,89	41,45	-	37 632,04
	Водоотведение, всего				32 348,12
	в том числе по объектам:	907,89	35,63	-	32 348,12
	Прочие коммунальные услуги, всего				-
	в том числе:	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	871 597,47

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	х	х	-
	в том числе по объектам:	-	-	-
2	Аренда движимого имущества	х	х	-
	в том числе по объектам:	-	-	-
	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	51 554,70
	в том числе:			
	Затраты на вывоз твердых бытовых отходов		-	23 041,20
	Вывоз мусора (заявки)		-	-
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		-	4 513,50
	Анализы питьевой воды		-	-
	Акарицидная обработка		-	-
	Анализы 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	х	х	23 505,00
	в том числе:			
	Работы по санитарно - паразитологическому исследованию песка	1 здание	1	1 050,00
	Стирка белья, дезинфекция постельного белья	1 здание	1	22 455,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	321 290,00
	в том числе:			
	Комплексное обслуживание здания		-	215 748,00
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации (КТС)	1 здание	12	21 600,00
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	4	5 192,00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	26 750,00
	ТО ИТП	1 здание	12	48 000,00
	ТО прачечного оборудования	1 здание	12	4 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	-
	в том числе:			
5	Прочие расходы на содержание имущества	х	х	-
	в том числе:			
	ТО лифтов		-	-
	Анализы воды в бассейне		-	-
	Итого:	х	х	396 349,70

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	x	-
	в том числе по объектам:	-	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	778 800,00
	в том числе по объектам:		
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	34 800,00
	Охрана учреждений	1	744 000,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	58 000,00
	в том числе:		
	Замена активного оборудования для бесперебойного функционирования интернета	-	5 000,00
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	3 000,00
	Защита ИСУОД	-	50 000,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	558 560,81
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	16 308,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	75 000,00
	Услуга по организации питания школьников	-	394 003,65
	Охрана труда	-	3 500,00
	Экспертные группы	-	9 749,16
	Замена контрольных приборов системы АПС со сроком службы более 10 лет	-	60 000,00
	Итого:	x	1 395 360,81

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: Учебные расходы (госстандарт)	1	246 931,00	246 931,00
	Итого:		x	246 931,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов: Чистящие и моющие средства	усл.ед	1	6 639,00	6 639,00
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	усл.ед	1	173 773,00	173 773,00
	Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов	усл.ед	1	1 256,00	1 256,00
	Классные журналы, атласы, карты, бланочная продукция	усл.ед	1	678,00	678,00
	Продукты питания детей за счет внебюджетных средств	усл.ед	1	1 653 760,00	1 653 760,00
	Итого:	x	x	x	1 836 106,00