

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации  
городского округа - начальник  
управления образования



О.К. Дударева

(подпись)

(расшифровка подписи)

24.02.2020 г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2020 год и на 2021 - 2022 годы

Наименование учреждения (полное и краткое)	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 42"</u> <hr/> <u>МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 42</u> <hr/>
ИНН / КПП	<u>5042069099/504201001</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Управление образования Сергиево-Посадского городского округа Московской области</u> <hr/>
Юридический (фактический) адрес учреждения	<u>141321 Московская обл, Сергиево- Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. 1 Мая д. 33</u> <hr/>
Адрес электронной почты Телефон (факс)	<u>kolokolchik51304@mail.ru</u> <u>телефон: 8 (496)54-5-20-37</u>
Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации	<u>Лицензия: Серия РО МО № 001748 от 06 сентября 2011г.</u> <u>Свидетельство о государственной аккредитации:</u> <u>серия АА № 153894 от 11 октября 2010 г.</u>
ОГРН, дата регистрации, место регистрации	<u>1035008358010 от 27 февраля 1996 г. администрация</u> <u>Сергиево-Посадского городского округа Московской области</u>
ФИО руководителя учреждения ФИО главного бухгалтера	<u>Алтухова И.Ю.</u> <u>Пестова О.Н.</u>
Наименование единиц измерения показателей (ОКЕИ) ОКПО ОКТМО (местонахождения)	<u>рублей</u> <u>3045150</u> <u>46615101</u>
Состав Наблюдательного Совета (только для муниципальных автономных учреждений) с указанием ФИО и должности	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

## Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом (положением) учреждения:  
воспитание, обучение, присмотр и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет  
\_\_\_\_\_
  
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением) учреждения:  
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,  
художественно-эстетического и физического развития детей.
  
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Таблица 1

### Общие показатели учреждения на 1 января 2020 года (последнюю отчетную дату)

рублей

	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества всего, в том числе:	2 401 781,00
4.1.	Закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 401 781,00
4.2.	Приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
4.3.	Приобретенного учреждением за счет полученных от иной приносящей доход деятельности	
5.	Общая балансовая стоимость движимого имущества всего, в том числе:	1598491,09
5.1.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1598491,09
6.	Сведения о площадях учреждения:	
6.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления, в том числе	822,4
	площадь, используемая для выполнения муниципального задания	822,4
	площадь, переданная в аренду	_____
	площадь, переданная в безвозмездное пользование	_____
	площадь, прилегающей территории	5500
6.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования	_____
6.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением	_____

**Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения**

Таблица 2

**Показатели финансового состояния учреждения**  
на 1 января 2020 года  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	13436288,77
из них:	
недвижимое имущество, всего:	
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	968864,9
особо ценное движимое имущество, всего	
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	87748,36
<b>Финансовые активы, всего:</b>	3313043,21
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	29783,48
дебиторская задолженность по расходам	31846,7
<b>Обязательства, всего:</b>	16228305,67
из них:	
кредиторская задолженность	
в том числе просроченная кредиторская задолженность	







№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (Вид расходов)	Объем финансового обеспечения, руб.													Планоый период	
				2020 финансовый год													2021 год	2022 год
				в том числе														
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			Субсидии на капитальные вложения			поступления от оказания платных услуг			Всего	Всего	
местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет	местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет	местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет	местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет	местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет				
ВСЕГО	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14	2021 год	2022 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14			
	стипендии	222	340	0,00														
	премии и гранты	223	350	0,00														
	иные выплаты населению	224	360	0,00														
	Бюджетные инвестиции	225	410	0,00														
2.4.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00			
	из них:																	
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	22 000,00										22 000,00	22 000,00			
	уплата прочих налогов и сборов	232	852	3 000,00										3 000,00	3 000,00			
	уплата иных платежей	233	853	0,00														
2.6.	Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00														
2.7.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	транспортные услуги (222)	250.1	244	0,00														
	проведение аттестации педагогических работников (226)	250.2	244	0,00														
	прочее	250.3	244	0,00														
2.8.	Работы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	4 947 200,00	2 207 200,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 200,00	4 947 200,00			
	в том числе:																	
	услуги связи (221)	261	244	50 900,00	44 500,00	6 400,00								50 900,00	50 900,00			
	из них:																	
	- оплата услуг сети Интернет	261.1	244	31 400,00	25 000,00	6 400,00								31 400,00	31 400,00			
	- оплата услуг сети Интернет для обучения детей на дому	261.2	244	0,00														
	коммунальные услуги (223)	263	244	801 600,00	801 600,00									801 600,00	801 600,00			
	арендная плата за пользование имуществом (224)	264	244	0,00														
	работы, услуги по содержанию имущества (225)	265	244	303 300,00	303 300,00									303 300,00	303 300,00			





Показатели выплат

по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 024 01 2020 года

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг. Всего	0001	X	7 974 713,39	4 947 200,00	4 947 200,00	7 974 713,39	4 947 200,00	4 947 200,00	4 947 200,00	X	X	
	в том числе:	X		4 967 615,00			4 967 615,00						
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		3 007 098,39	4 947 200,00	4 947 200,00	3 007 098,39	4 947 200,00	4 947 200,00	X	X	X	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1		3
Объем публичных обязательств, всего	2	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

тел. \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

м.п.



Алтухова И. Ю.  
(расшифровка подписи)  
Пестова О. Н.  
(расшифровка подписи)  
Жеребилова Л. А.  
(расшифровка подписи)

Рис 42-2020

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации городского округа -  
начальник управления образования



О.К. Дударева  
(расшифровка подписи)

20 20 г.

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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

средства бюджетных учреждений

**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	в том числе:				
			4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	4,25	20 041,57	12 571,05	6 304,69	1 165,83			1 022 120,00
2	Педагогический персонал	9,50	37 894,74	26 496,32	8 655,54	2 742,88			4 320 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	20 561,04	19 565,97	763,32	231,75			986 930,00
4	Младший обслуживающий персонал	6,25	16 858,67	8 286,24	8 482,67	89,76			1 264 400,00
Итого:			95 356,02	x	x	x	x	x	7 593 450,00

## 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	

## 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					
	Итого:	x	x	x	0

## 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	1670559
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7593450	1670559
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	225425,05
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7593450	210238,15
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7593450	15186,9
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7593450	387265,95
	Итого:	x	2283250

\* 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

Код видов расходов 300

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ 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	

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ 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		2,2	22000
2	Негативное воздействие на окружающую среду			3000
	Итого:		х	25000

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ 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)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ 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	

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений**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
1	Интернет	1	12	2500	31400
2	услуги связи	1	12	1625	19500
	Итого:	x	x	x	50900

**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	6
1	Отопление				507500
2	Электроэнергия				217000
3	Водоснабжение				77100
	Итого:	x	x	x	801600

**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:	x	x	x

**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	Дератизация и дезинсекция помещений			12400
2	Обслуживание АПС			30000

3	Обслуживание КТС			8400
4	Обслужив ком.радиокан.системы(сигнал "Тревога")			25200
5	Работы и материалы д/противопож.мероприятий			15000
6	Система контроля управления доступом (СКУД)			60000
7	Обслужив.сист.электроснаб.и электроустан. в зданиях			18000
8	Подготовка к отопительному сезону			11700
9	Обслуж.компьютерной техники			60000
10	Вывоз и утилизация мусора			62600
	Итого:	x	x	303300

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Полицейское реагирование на КТС		33300
2	Физическая охрана		919800
3	Проведение профилактических медицинских осмотров		57500
	Итого:	x	1010600

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
3	Хозяйственные расходы			20000
4	Продукты питания (льготники)			27200
5	Продукты питания			2577600
	Итого:		x	2624804