

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

Иванов И.И.

Подпись

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.



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

от 30 декабря 2019г

Наименование учреждения МБОУ № 66 "Нечерепин"

Код по ОКРД 63505540

ИНН/ПП 5029130636/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141021 Московская обл. г. Мытишки, ул. Юбилейная д. 28 А

Единица измерения руб.

Остаток, отчисления

функции и полномочия ГРБС

Управление образования администрации городского округа Мытишки

И	Инициалы авторов	Код страны	Код авторства	Код классификации Российский Формат	Код авторства	Сроки								
						на 2020-й финансовый год						на 20-22-й	на 20-22-й	на 20-22-й
						БС								
						1	2	3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

Результат, евро		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053		2054		2055		2056		2057		2058		2059		2060		2061		2062		2063		2064		2065		2066		2067		2068		2069		2070		2071		2072		2073		2074		2075		2076		2077		2078		2079		2080		2081		2082		2083		2084		2085		2086		2087		2088		2089		2090		2091		2092		2093		2094		2095		2096		2097		2098		2099		2100		2101		2102		2103		2104		2105		2106		2107		2108		2109		2110		2111		2112		2113		2114		2115		2116		2117		2118		2119		2120		2121		2122		2123		2124		2125		2126		2127		2128		2129		2130		2131		2132		2133		2134		2135		2136		2137		2138		2139		2140		2141		2142		2143		2144		2145		2146		2147		2148		2149		2150		2151		2152		2153		2154		2155		2156		2157		2158		2159		2160		2161		2162		2163		2164		2165		2166		2167		2168		2169		2170		2171		2172		2173		2174		2175		2176		2177		2178		2179		2180		2181		2182		2183		2184		2185		2186		2187		2188		2189		2190		2191		2192		2193		2194		2195		2196		2197		2198		2199		2200		2201		2202		2203		2204		2205		2206		2207		2208		2209		2210		2211		2212		2213		2214		2215		2216		2217		2218		2219		2220		2221		2222		2223		2224		2225		2226		2227		2228		2229		2230		2231		2232		2233		2234		2235		2236		2237		2238		2239		2240		2241		2242		2243		2244		2245		2246		2247		2248		2249		2250		2251		2252		2253		2254		2255		2256		2257		2258		2259		2260		2261		2262		2263		2264		2265		2266		2267		2268		2269		2270		2271		2272		2273		2274		2275		2276		2277		2278		2279		2280		2281		2282		2283		2284		2285		2286		2287		2288		2289		2290		2291		2292		2293		2294		2295		2296		2297		2298		2299		2300		2301		2302		2303		2304		2305		2306		2307		2308		2309		2310		2311		2312		2313		2314		2315		2316		2317		2318		2319		2320		2321	
-----------------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

Раздел 2. Оселения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Сумма					
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁷	26000	x	17,160,174.76	17,160,174.76	17,160,174.76	0.00
	в том числе:						
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 ¹²	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 ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	17,160,174.76	17,160,174.76	17,160,174.76	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8,449,947.76	8,449,947.76	8,449,947.76	0.00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8,449,947.76	8,449,947.76	8,449,947.76	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств областного бюджетного страхового	26440	x	0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x	8,710,227.00	8,710,227.00	8,710,227.00	0

1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	8.710.227.00	8.710.227.00	8.710.227.00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки № в том числе по году начала закупки:	26452	x					
		26500	x	0	0	0	0	0
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0	0	0	0	0
		26610						

Раздел 3. Сведения об операциях с активами субсидии, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2020г.

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

Остаток средств на начало года

0

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный в использовании 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
		0	0	0	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель
(подпись)

(подпись)

Машинистова Е.П.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
подразделения -

Исполнитель

Заместитель главного
бухгалтера подразделения

Паскова О.А.
(подпись)

8 (495) 586-05-66
(телефон)

" 30 " декабря 20 19 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.							Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 10, 9 x 12)
			всего	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному оплату, %	Районный коэффициент	
				по должностному оплату	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Педагогические работники (пос. стандарт)		48,65	42.409,78	33.079,63	6.361,47	2.968,68		24.758.833,00	
	Младшие воспитатели (помощники воспитателей) пос. стандарт	20,54	15.047,51	13.994,18		1053,33			3.708.909,00	
	Прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием) пос. стандарт	10,75	40.706,60	37857,14		2849,46			5.251.152,00	
	Расходы на детские дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - местный бюджет	6,94	12.835,17	11936,71		898,46			1.053.511,00	
	Зарплата плата за счет средств местного бюджета	38,1	9.757,83	9074,87		683,06			4.461.325,00	
	Заработная плата за счет внебюджетных средств		0,00						2.105.169,00	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	41.398.919,00	

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

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

1.3. Расчеты (обоснование) 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	6
1	Пособие по уходу за ребенком	2	12	50	1200
Итого:		х	х	х	1200

Код видов расходов 119

1.4. Расчеты (обоснование) 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%)	х	-
Итого:		х	12 323 806,00

2. Расчеты (обоснование) 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
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	-
Итого:		х	х	10500 10500

Код вида 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего:			
	Движимое имущество			
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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			
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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			-
2	Водный налог			-
3	Прочие налоги и сборы			0.00
Прочие расходы				
Итого:		х	х	0.00

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 х 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученикам	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	х	х	851.83	31,746.00
	Итого:	х	х	х	31,746.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
	Обеспечение достоверности п/д, проездными документами в служебных целях	-	-	-
	Итого:	-	-	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроосвещение, всего в том числе по объектам:				1,142,857.25
	Теплоснабжение, всего в том числе по объектам:	180,833.43	6.32	-	1,142,857.25
	Холодное водоснабжение, всего в том числе по объектам:	1010.64	2,490.19	-	2,516,690.91
	Водоснабжение, всего в том числе по объектам:	6,622.04	37.39	-	255,076.19
	Прочие коммунальные услуги, всего в том числе: возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств	6,622.04	42.44	-	289,527.51
	Итого:	х	х	х	38,922.00
					4,241,083.86

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды, руб/мес	Сумма, руб. с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	х	х	-
2	Аренда движимого имущества	х	х	-
	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:	х	х	278.030.00
	Заплата на вывоз твердых бытовых отходов			253.406.00
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция			14.259.00
	Анализ питьевой воды	1 здание		7.200.00
	Аварийная обработка	1 здание		3.165.00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе:	х	х	1.608.514.00
	ТО лифтов	1 здание		18.000.00
	Техобслуживание и проверка весового оборудования	1 здание	4	5.436.00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	72.500.00
	ТО ИТП	1 здание	12	48.200.00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	1.300.090.00
	Содержание и текущий ремонт нежилого помещения (ОДН)	1 здание	12	163.288.00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	
5	Прочие расходы на содержание имущества	х	х	
	Итого:	х	х	1.886.544.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость услуг, руб.
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	877,963.20
	в том числе по объектам:		
	Охрана учреждений	1	816,000.00
	Выезд подразделения вневедомственной охраны	1	61,963.20
3	Оплата услуг информативно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	-
4	Оплата прочих работ, услуг	х	243,356.00
	в том числе:		
	Затраты на проведение психического воспитания и обучения	-	36,073.00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	204,283.00
	Обучение по оказанию первой медицинской помощи	-	3,000.00
Итого:			1,121,319.20

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
	Приобретение основных средств за счет внебюджетных источников	1	-	900,700.00
	учебные расходы (по стандарту)	1	-	769,000.00
Итого:			х	1,669,700.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	уп.ед.	1	437,176.70	437,176.70
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	уп.ед.	1	7,770,605.00	7,770,605.00
Итого:			х	х	8,207,781.70