

СОГЛАСОВАНО
И.О. начальника Управления
образования

Руководитель ГРЭС или уполномоченное лицо ГРЭС
(для бюджетных учреждений) / (руководитель автономного округа (для автономных учреждений))
" 26 " марта 20 21 г.
Сухокурова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
" 26 " марта 20 21 г.
Е.Н. Машинистова
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

" 26 " марта 20 21 г.

Наименование учреждения МБДОУ № 66 "Непоседы"

Код по ОКПО 63505540

ИНН/КПП 5029130636/502901001

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

Единица измерения: руб.

Орган, осуществляющий
функции 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 2021 г. текущий финансовый год			на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				ВСЕГО	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ				за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.2. Выплаты

Рассолы, всего	2000	x										
в том числе:				86 685 899.81	62 134 861.51	0.00	24 551 038.50	73 426 472.90	73 426 472.90			
на выплаты персоналу, всего	2100	x		56 380 446.57	53 503 369.00	0.00	2 877 077.57	54 172 607.68	54 172 607.68	x		
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	43 682 791.71	41 473 054.66	0.00	2 209 737.05	41 490 206.34	41 490 206.34	x		
из них:												
заработная плата		111	211	43 533 391.71	41 323 654.66		2 209 737.05	41 490 206.34	41 490 206.34	x		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	149 400.00	149 400.00			0.00	0.00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 800.00	1 800.00					x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0.00				0.00	0.00	x		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 695 854.86	12 028 514.34	0.00	667 340.52	12 682 401.34	12 682 401.34	x		
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 695 854.86	12 028 514.34		667 340.52	12 682 401.34	12 682 401.34	x		
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0.00						x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x		
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x		
из них:												
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	323	263	0.00				0.00	0.00	x		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212			0.00				0.00	0.00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0.00				0.00	0.00	x		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	321	263	0.00				0.00	0.00	x		
на стипендии учащимся	2250	340	296	0.00				0.00	0.00	x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x		
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0.00				0.00	0.00	x		
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0.00				0.00	0.00	x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0.00				0.00	0.00	x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x		
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0.00				0.00	0.00	x		
вносы в международные организации	2420	862		0.00				0.00	0.00	x		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0.00				0.00	0.00	x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		30 305 453.24	8 631 492.51	0.00	21 673 960.73	19 253 865.22	19 253 865.22			
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0.00				0.00	0.00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0.00				0.00	0.00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0.00				0.00	0.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				ВСЕГО	на 2021 г. текущий финансовый год			первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		30 305 453,24	8 631 492,51	0,00	21 673 960,73	19 253 865,22	19 253 865,22	
из них:										
услуги связи		244	221	32 494,60	32 494,60			30 154,00	30 154,00	
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	630 130,90	591 208,90		38 922,00	800 032,00	800 032,00	
закупка энергетических ресурсов		247	223	4 155 085,88	4 143 427,88		11 658,00	3 681 877,00	3 681 877,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 945 904,40	1 929 904,40		16 000,00	1 731 930,64	1 731 930,64	
прочие работы, услуги		244	226	1 151 963,20	1 151 963,20			1 151 963,20	1 151 963,20	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 562 757,64	401 541,15		1 161 216,49	1 298 700,00	1 298 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	20 827 116,62	380 952,38		20 446 164,24	10 559 208,38	10 559 208,38	
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	0,00				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 государственным (муниципальным) учреждением	2651	406		0,00				0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407		0,00				0,00	0,00	
Выплаты, 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, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00				0,00	0,00	x
Прочие 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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	30 305 453,24	19 253 865,22	19 253 865,22		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	х					
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	х					
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	х	12780045,46				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	17 525 407,78	19 253 865,22	19 253 865,22		0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 652 039,75	8 135 987,22	8 135 987,22		0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 652 039,75	8 135 987,22	8 135 987,22		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0	0	0		0
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0		0
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	12 873 368,03	11 117 878,00	11 117 878,00		0

	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	12 873 368.03	11 117 878.00	11 117 878.00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	х	17525407.78	19 253 865.22	19 253 865.22	0		
		26510		17 525 407.78	19 253 865.22	19 253 865.22	0.00		
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	х	0	0	0	0		
		26610							

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2021г.

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

Остаток средств на начало года

0

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2021 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)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Машинистова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Макаревич А.Г.
(фамилия, инициалы)

8 (495) 586-05-66
(телефон)

" 25 " марта 20 21 г.

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

на 25 марта 20 21 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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		-

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись)
Машинова Е.Н.
(расшифровка подписи)

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

" 25 " марта 20 21 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	всего	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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Педагогические работники (госстандарт)		52.41	43 699.13	34 085.32	6 554.87	3 058.94		27 382 658.44
	Прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием)		28.08	25 361.51	23586.2	1775.31			8 515 213.22
	Заработная плата за счет средств местного бюджета		36.73	12 310.06	11504.73	805.33			5 425 783.00
	Заработная плата за счет внебюджетных средств			0.00					
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	2 209 737.05
									43 533 391.71

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
		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		12	50	
			-	-	-
Итого:		x	x	x	-

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	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	12 695 854,86

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
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		-	
Итого:		x	x	151 200,00

Код 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
1	Налог на имущество, всего			5
	Движимое имущество			
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
1	Земельный налог, всего			5
		x	x	
Итого:				-

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
1	Транспортный налог			5
2	Водный налог			-
3	Прочие налоги и сборы			0.00
	Прочие расходы			
Итого:		x	x	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 x гр. 4)
1		2	3	4
			x	5
Итого:		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
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				
	Итого:	x	x	902.63	32 494.60
				x	32 494.60

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

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				1 144 933.00
	в том числе по объектам:				
	Теплоснабжение, всего	181 160.28	6.32	-	1 144 933.00
	в том числе по объектам:				2 536 944.00
	Вывоз ТКО	1027.67	2 468.63	-	2 536 944.00
	в том числе по объектам:				2 124 53.18
	Холодное водоснабжение, всего	245.30	866.1	-	2 124 53.18
	в том числе по объектам:				163 874.49
	Водоотведение, всего	3 741.40	43.80	-	163 874.49
	в том числе по объектам:				144 530.28
	Прочие коммунальные услуги, всего	3 741.40	38.63	-	144 530.28
	в том числе:				50 580.00
	Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств			-	50 580.00
	кредиторская задолженность 2020г.				526 676.01
	Коммунальные услуги по ОДН				5 225.82
	Итого:	x	x	x	4 785 216.78

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоймость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего в том числе по объектам:	х	
	Охрана учреждений		1
	Выезды подразделений вневедомственной охраны		1
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	61 963,20
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЗ	-	
4	Оплата прочих работ, услуг	х	3 000,00
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	42 500,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	199 500,00
	Курсы по обучению (электробезопасность)	-	5 000,00
	Итого:	х	1 151 963,20

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоймость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
	приобретение основных средств за счёт остатка			3 541,15
	приобретение основных средств за счёт			
	внебюджетных источников	1		1 161 216,49
	Учебные расходы (гостандарт)	1		398 000,00
	Итого:		х	1 562 757,64

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	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	Продукты питания для льготных категорий в ДОО и школе -саду	усл.ед.			380 952,38
	Продукты питания детей и расходные материалы за счёт средств родительской платы	усл.ед.			
	Итого:	х	х	х	20 446 164,24
					20 827 116,62