



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "24" февраля 2022 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

Единица измерения: руб. код по ОКЕИ 383

Форм. осуществляющий функции и полномочия ГРЭС Управление образования и развития социальной сферы администрации городского округа Мытищи

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2022 г. текущий финансовый год						Сумма			на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				ВСЕГО	за счет субсидий на капитальные вложения (муниципального) имущества	за счет субсидий, предоставленных в соответствии с разделом 78.1.1. вложения в объекты государственной собственности	за счет поступлений от оказания услуг (исполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	7	8	9	10				
												5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
зakupку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00									0,00		
	2640	244		31 440 309,37	9 607 974,66	0,00	21 832 334,71	18 843 624,48	18 843 624,48						
		244	221	33 531,04	33 531,04			31 270,00	31 270,00						
		244	222	0,00				0,00	0,00						
		244	223	783 297,34	747 655,34			704 740,38	704 740,38						
		247	223	4 122 233,20	4 100 387,20			3 736 206,53	3 736 206,53						
		244	225	1 902 263,09	1 892 117,89			1 770 859,34	1 770 859,34						
		244	226	1 490 349,44	1 290 349,44			1 415 185,84	1 415 185,84						
		244	310	1 858 592,79	1 102 648,56			1 339 000,00	1 339 000,00						
		244	342	21 027 642,47	418 885,19			9 623 962,19	9 623 962,19						
		244	344	0,00				0,00	0,00						
		244	345	0,00				0,00	0,00						
		244	346		222 400,00	22 400,00		200 000,00	222 400,00						
		2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	в том числе:														
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00				0,00	0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	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				0,00		x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00				0,00	0,00				0,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00				0,00	0,00				0,00		x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x		0,00	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				0,00		x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	31 440 309,37	18 843 624,48	18 843 624,48	
	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	14 836 845,98			
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	x	16 603 463,39	18 843 624,48	18 843 624,48	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 843 254,69	8 658 547,48	8 658 547,48	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 843 254,69	8 658 547,48	8 658 547,48	
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 обязательного медицинского страхования	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 финансового обеспечения	26450	x	12 760 208,70	10 185 077,00	10 185 077,00	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	12 760 208,70	10 185 077,00	10 185 077,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
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	x	16 603 463,39	18 843 624,48	18 843 624,48	0	
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	
		26610						

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2022 г.

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

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 года, руб	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


Заведующий
(должность)

Машинистова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Макаревич А.Г.
(фамилия, инициалы)

8 495 586 05 66
(телефон)

« 24 » февраля 20 22 г.

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

на 24 февраля 20 22 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ¹⁷	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		0,00

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись)
Исполнитель _____ Главный экономист Макаревич А. Г. _____
" 24 " февраля 20 22 г.

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

Источник финансового обеспечения бюджет Московской области, бюджет г.о.Мытищи, средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

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
Областной бюджет									
1	Педагогические работники (госстандарт)	52,21	45 539,71	35 520,97	6 830,96	3 187,78			28 531 535,00
2	Учебно-вспомогательный и прочий персонал	28,08	23 295,30	21 664,63		1 630,67			7 849 584,00
Местный бюджет									
1	Заработная плата за счет средств местного бюджета	39,44	19 312,44	18 049,01		1263,43			9 140 192,00
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности									
1	Заработная плата за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0,00						2 252 899,35
Итого:			x	x	x	x	x	x	47 774 210,35

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, 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	-

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

1	2	3	4
1	Областной бюджет		11 020 681,00
1	Страховые взносы (педагогические работники)		8 640 865,00
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		2 379 816,00
	Местный бюджет		2 760 337,99
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		2 760 337,99
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		680 243,61
1	Страховые взносы за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		680 243,61
	Итого:	x	14 461 262,60

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
	Областной бюджет			111 200,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	-
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	1 200,00
3	Выплата молодым специалистам	-	-	-
	Местный бюджет			0,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	-
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	-
	Итого:	x	x	111 200,00

Код видов расходов 851 852 853

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на 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			

	Движимое имущество	Итого:	x
--	--------------------	--------	---

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	x	x	-
Итого:				-

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			0,00
	в том числе: Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счет средств местного бюджета Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) за счет средств местного бюджета Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			
Итого:				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	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, 247

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
	Местный бюджет				
	Абонентская плата за номер	3	12	868,61	33 531,04
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022	-	-	-	31 270,00
	Итого:	x	x	x	2261,04
					33 531,04

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
	Местный бюджет				4 848 042,54
	Электроснабжение, всего				1 106 643,03
	в том числе по объектам:				
	Теплоснабжение, всего	163 704,59	6,76	-	1 106 643,03
	в том числе по объектам:				2 609 563,50
	Холодное водоснабжение, всего	987,78	2 641,86	-	2 609 563,50
	в том числе по объектам:				243 444,45
	Водоотведение, всего	5 393,10	45,14	-	243 444,45
	в том числе по объектам:				215 562,13
	Вывоз ТКО, всего	5 393,10	39,97	-	215 562,13
	в том числе по объектам:				205 734,00
	Прочие коммунальные услуги, всего	228,14	901,79	-	205 734,00
	в том числе:				467 095,43
	Вывоз мусора в весенне-осенний период (заявки)			-	20 000,00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022			-	447 095,43
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				57 488,00
	Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			-	57 488,00
	Итого:	x	x	x	4 905 530,54

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	x	x	-
2	Аренда движимого имущества	x	x	-
Итого:		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
Местный бюджет				
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	1 892 117,89
	в том числе:			54 586,00
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	2 здания	12	15 442,00
	Анализ питьевой воды	2 здания	1	7 000,00
	Аварийная обработка	2 здания	1	9 144,00
	Противовирусная обработка помещений	2 здания	1	23 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте		x	
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества		x	1 837 531,89
	в том числе:			
	Очистка скатных кровель	2 здания	-	
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	2 здания	4	6 524,80
	ТО лифтов	2 здания	4	24 000,00
	ТО оборудования пищеблоков	2 здания	4	25 939,30
	ТО ИТП	2 здания	12	68 520,00
	Комплексное обслуживание зданий	2 здания	12	1 410 000,00
	ОДН	2 здания	12	176 289,24
	Поверка (замена) приборов учёта	2 здания	12	5 000,00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022	3 здания	12	121 258,55
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	0,00
	в том числе:			
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			10 145,20
	Прочие расходы на содержание имущества за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			10 145,20
Итого:		x	x	1 902 263,09

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Местный бюджет			
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	1 290 349,44
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	961 963,20
	в том числе по объектам:		
	Охрана учреждений	1	900 000,00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	61 963,20
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	20 000,00

