



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

от "16" марта 2020 г.

Наименование учреждения	МАДОУ № 61 "Ромашка"
Код по ОКПО	78097041
ИНН/КПП	5029086137/502901001
Адрес фактического местонахождения учреждения	141008, Московская обл. Мытищинский р-н, Мытищи г. Колпакова ул, дом № 26, корпус 1
Единица измерения: руб.	
Орган, осуществляющий функции и полномочия ГРБС	Управление образования администрации городского округа Мытищи

1.1 Поступления

6

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма							
				на 2020г. текущий финансовый год							
				ВСЕГО	на 2020г. текущий финансовый год						
					за счет субсидий на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1.2 Выплаты

Расходы, всего	2000	x		58 064 353,25	46 293 372,59	0,00	11 770 980,66	55 911 131,06	55 911 131,06	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 709 838,51	39 155 213,00	0,00	2 554 625,51	41 481 753,00	41 481 753,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	32 018 823,53	30 056 746,00	0,00	1 962 077,53	31 804 416,00	31 804 416,00	x
из них:										
зарботная плата		111	211	31 977 823,53	30 015 746,00		1 962 077,53	31 793 416,00	31 793 416,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	41 000,00	41 000,00			11 000,00	11 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	3 000,00	3 000,00			0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00				0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 688 014,98	9 095 467,00	0,00	592 547,98	9 677 337,00	9 677 337,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2141	119	213	9 688 014,98	9 095 467,00		592 547,98	9 677 337,00	9 677 337,00	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 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 на стипендии учащимся	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
взносы 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		16 354 514,74	7 138 159,59	0,00	9 216 355,15	14 429 378,06	14 429 378,06	
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					на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				ВСЕГО	на 2020г. текущий финансовый год						
					за счет субсидии на финансирование мероприятий государственного бюджета (выпущенного) в счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставленной 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 иных источников	за счет поступлений от деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 354 514,74	7 138 159,59	0,00	9 216 355,15	14 429 378,06	14 429 378,06		
из них:											
услуги связи		244	221	48 921,02	48 921,02			49 960,00	49 960,00		
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	223	3 021 318,26	2 985 883,26		35 435,00	2 871 667,73	2 871 667,73		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 338 347,98	1 274 027,98		64 320,00	1 272 989,00	1 272 989,00		
прочие работы, услуги		244	226	1 915 963,20	1 878 763,20		37 200,00	1 878 763,20	1 878 763,20		
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 818 132,00	602 000,00		1 216 132,00	1 919 652,00	1 919 652,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	7 820 506,12	348 564,13		7 471 941,99	6 436 346,13	6 436 346,13		
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	391 326,16			391 326,16	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00				0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (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							
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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	16 354 514,74	14 429 378,06	14 429 378,06	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	3 000 657,73				
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	13 353 857,01	14 429 378,06	14 429 378,06	0,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 137 501,86	6 996 746,06	6 996 746,06	0,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	4 137 501,86	6 996 746,06	6 996 746,06		
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					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00		
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	0	0	0		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 216 355,15	7 432 632,00	7 432 632,00	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	9 216 355,15	7 432 632,00	7 432 632,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с							
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с							
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	13 353 857,01	14 429 378,06	14 429 378,06	0	0
	в том числе по году начала закупки:							
		26610		13 353 857,01	14 429 378,06	14 429 378,06		

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2020г.

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 2020 года, руб	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)
(должность)

Маслова Л. П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ГЛ. ЭКОНОМИСТ
(подпись)
(должность)

Бухтина Н.В.
(фамилия, инициалы)
(телефон)

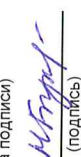
" 16 " марта 20 20 г.

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

Единица измерения: руб. на 16 марта 20 20 г.

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  Маслова Л. П. (расшифровка подписи)

Исполнитель  гл.экономист Бухтина Н.В. (подпись)

" 16 " марта 20 20 г.

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	Пособие по уходу за ребенком	x	x	x	0.00
	Итого:				

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4
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	9 688 014,98

* 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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные и иные выплаты населению	-	-	44 000,00
Итого:		x	x	44 000,00

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

1	Налог на имущество, всего			
	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	5
1	Земельный налог, всего	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	5
1	Транспортный налог			-
2	Водный налог			-
3	Прочие налоги и сборы			-
в том числе:				
Налог на негативное воздействие на окружающую среду				
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	-

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	Абонентская плата за номер	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	48 921,02

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 расходов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электрооснабжение, всего в том числе по объектам:				958 752,97
	Теплоснабжение, всего в том числе по объектам:	151 701,42	6,32	-	958 752,97
	Горячее водоснабжение, всего в том числе по объектам:	575,87	2 490,19	-	1 434 032,89
	Холодное водоснабжение, всего в том числе по объектам:	-	-	-	0,00
	Водоотведение, всего в том числе по объектам:	4 182,57	37,39	-	156 386,29
	Вывоз ТКО, всего в том числе по объектам:	4 182,57	42,44	-	177 507,90
	Прочие коммунальные услуги, всего в том числе:	129,03	912,87	-	117 789,68
	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.			-	176 848,53
	Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств			-	141 413,53
	Итого:	x	x	x	35 435,00
					3 021 318,26

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	-

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:	x	x	29 570,98
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	2 здания	12	22 370,98
	Анализ питьевой воды	2 здания	2	7 200,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте в том числе:	x	x	6 983,00
	Аварийная обработка территории			6 983,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе:	x	x	1 235 074,00
	ТО ИТП	2 здания	12	98 400,00
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	2 здания	4	16 874,00
	ТО оборудования лифтов	2 здания	4	34 800,00
	ТО лифтов	2 здания	4	36 000,00
	Комплексное обслуживание зданий	2 здания	12	1 049 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	
5	Прочие расходы на содержание имущества в том числе:	x	x	66 720,00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.			2 400,00
	Прочие расходы на содержание имущества за счет внебюджетных средств			64 320,00
	Итого:	x	x	1 338 347,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего в том числе по объектам:	x	1 693 963,20
	Охрана учреждений		
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	2	1 632 000,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	2	61 963,20
4	Оплата прочих работ, услуг	x	
	в том числе:	x	222 000,00
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	1	51 042,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	1	123 758,00
	Обучение по оказанию первой медицинской помощи	1	3 000,00
	Обучение по охране труда	1	7 000,00
	Прочие работы, услуги за счет внебюджетных средств		37 200,00
	Итого:	x	1 915 963,20

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	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств в том числе по группам объектов: Учебные расходы (госстандарт)	x	x	x
	Приобретение основных средств за счет внебюджетных источников	1	602 000,00	602 000,00
	Итого:	1	1 216 132,00	1 216 132,00
			x	1 818 132,00

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				
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	услед.	1	348 564,13	348 564,13
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родителской платы	услед.	1	7 471 941,99	7 471 941,99
	Приобретение материальных запасов за счет внебюджетных средств	услед.	1	391 326,16	391 326,16
	Итого:	x	x	x	8 211 832,28