

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 №140н, от 24.09.2015 №140н, от 29.08.2016 №142н



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Гречаная Н.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " декабря 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	18.12.2017
по ОКПО	48775147
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	463Э4237
ИНН	5029100737
КПП	502901001
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения (подразделения) МБОУ ЦППМС "Мытищинский"
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Мытищи Московской области
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 141008, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Щербакова ул, дом № 3а

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. Психолого- медико- педагогическое обследование детей. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Образование дополнительное детей и взрослых

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Дополнительные платные образовательные услуги

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	-
в том числе:	
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	-
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего	2 084 549,17
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	42 800,00

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на «01» января 2017 г. (последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	2 174,59
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	-
1.1.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	-
1.2.	особо ценное имущество, всего:	42,80
1.2.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	-
2.	Финансовые активы, всего:	640,13
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	640,13
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	-
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	2 296,30
3.1.	из них:	
	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	2 296,30
3.2.1.	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов на 2018 год (очередной финансовый год), всего	100	X	26 999 571,04	25 735 491,04	-	18 000,00	-	-	1 246 080,00	-		
доходы от оказания услуг, работ из них:	120	X	26 981 571,04	25 735 491,04	-	-	-	-	1 246 080,00	-		
Доходы от оказания услуг, работ		130	26 981 571,04	25 735 491,04	-	-	-	-	1 246 080,00	-		
прочие доходы из них:	160	X	18 000,00	-	-	18 000,00	-	-	-	-		
Прочие доходы		180	18 000,00	-	-	18 000,00	-	-	-	-		
Поступления от доходов на плановый период:												
Поступления от доходов на 2019 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	26 999 571,04	25 735 491,04	-	18 000,00	-	-	1 246 080,00	-		
Поступления от доходов на 2020 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	26 999 571,04	25 735 491,04	-	18 000,00	-	-	1 246 080,00	-		
Выплаты по расходам, всего	200	X	26 999 571,04	25 735 491,04	-	18 000,00	-	-	1 246 080,00	-		
выплаты персоналу всего из них:	210	X	24 858 953,00	24 047 755,00	-	-	-	-	811 198,00	-		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	19 092 898,00	18 469 858,00	-	-	-	-	623 040,00	-		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	5 766 055,00	5 577 897,00	-	-	-	-	188 158,00	-		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	X	1 885,24	1 885,24	-	-	-	-	-	-		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 324,72	1 324,72	-	-	-	-	-	-		
Иные платежи		853	560,52	560,52	-	-	-	-	-	-		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего										
из них:	260	X	2 138 732,80	1 685 850,80	-	18 000,00	-	-	434 882,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 138 732,80	1 685 850,80	-	18 000,00	-	-	434 882,00	-
Выплаты по расходам на плановый период:										
Выплаты по расходам на 2019 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	26 999 571,04	25 735 491,04	-	18 000,00	-	-	1 246 080,00	-
Выплаты по расходам на 2020 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	26 999 571,04	25 735 491,04	-	18 000,00	-	-	1 246 080,00	-
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупки			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 138 732,80	2 138 732,80	2 138 732,80	2 138 732,80	2 138 732,80	2 138 732,80	2 138 732,80	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	2 138 732,80	2 138 732,80	2 138 732,80	2 138 732,80	2 138 732,80	2 138 732,80	2 138 732,80	-	-	-
			2 138 732,80	2 138 732,80	2 138 732,80	2 138 732,80	2 138 732,80	2 138 732,80	2 138 732,80	-	-	-

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 г.**
(очередной финансовый год)

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. 3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, тыс. руб. 3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиции (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



Н.А. Бочева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)



Л.А. Мартынова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



О.А. Пескова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8 (495) 586-05-66

18 декабря 2017

МБОУ ЦППМС "Мытищинский"
на «01» января 2018 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.				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	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
	Руководители	5	27 458,67	25 536,57	-	1 922,10	-	-	1 647 521,00
	Педагогические работники	32,5	34 586,57	28 706,85	3 458,66	2 421,06	-	-	13 488 761,00
	Работники культуры и здравоохранения	4	29 699,60	27 620,69	-	2 078,91	-	-	1 425 581,00
	Общепрофессиональные должности (специалисты, служащие)	7,1	10 201,69	9 487,55	-	714,14	-	-	869 184,00
	Общепрофессиональные должности (рабочие)	10	8 656,76	8 050,70	-	606,06	-	-	1 038 811,00
	Заработная плата за счет внебюджетных средств								623 040,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	19 092 898,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в ден. 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

№ 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	4 200 437,56
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	19 092 898,00	4 200 437,56
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	591 879,84
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 092 898,00	553 694,04
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%	19 092 898,00	38 185,80
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%)	19 092 898,00	973 737,60
	Итого:	x	5 766 055,00

* 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
		-	-	-
	Итого:	x	x	-

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			1 324,72
	движимое имущество	60 214,48	2,20	1 324,72
	Итого:		x	1 324,72

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			-
	Итого:	x	x	-

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			560,52
	в том числе: Налог на негативное воздействие на окружающую среду			560,52
	Итого:	x	x	560,52

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

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	2	12	861,40	20 673,60
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1 500,00	18 000,00
		-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	38 673,60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроснабжение, всего				162 064,02
	в том числе по объектам:	27 422	5,91	-	162 064,02
	Теплоснабжение, всего				212 223,78
	в том числе по объектам:	96,59	2 197,07	-	212 223,78
	Горячее водоснабжение, всего				-
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Холодное водоснабжение, всего				14 809,26
	в том числе по объектам:	357,28	41,45	-	14 809,26
	Водоотведение, всего				12 577,39
	в том числе по объектам:	353	35,63	-	12 577,39
	Прочие коммунальные услуги, всего				7 312,00
	в том числе: Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств	7 312	1,00	-	7 312,00
Итого:		x	x	x	408 986,45

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
1	Содержание объектов недвижимого имущества в том числе:	x	x	237 388,25
	Затраты на вывоз твердых бытовых отходов		-	18 663,37
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		-	2 711,88
	Анализы питьевой воды		-	-
	Затраты на общедомовые нужды, 591,1 м2 * 27,07руб* 12 мес		12	192 013,00
	Анализы питьевой воды	1 здание	-	4 000,00
	Исследование питьевой воды на вирусологические показатели	1 здание	-	20 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте в том числе:	x	x	-
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе:	x	x	156 665,50
	Ремонт компьютерной и копировальной техники		-	12 500,00
	Поверка (замена) приборов учета		-	12 500,00
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации (КТС)	1 здание	12	21 600,00
	Комплексное обслуживание здания	1 здание	12	110 065,50
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе:	x	x	5 000,00
	Перезарядка огнетушителей, перекатка пожарных рукавов		-	5 000,00
5	Прочие расходы на содержание имущества в том числе:	x	x	-
			-	-
Итого:		x	x	399 053,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	-
	в том числе по объектам:		-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	658 800,00
	в том числе по объектам:		
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	34 800,00
	Охрана учреждений	1	624 000,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	-
	в том числе:		-
4	Оплата прочих работ, услуг	x	166 200,00
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	21 200,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	136 500,00
	Охрана труда	-	3 500,00
	Электробезопасность	-	5 000,00
	Итого:	x	825 000,00

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	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов: Приобретение основных средств за счет внебюджетных источников	1	190 000,00	190 000,00
	Итого:		x	190 000,00

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 материалов: Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов	усл.ед	1	25 000,00	25 000,00
	Классные журналы, атласы, карты, бланочная продукция	усл.ед	1	1 949,00	1 949,00
	Приобретение материальных запасов за счет внебюджетных источников	усл.ед	1	237 570,00	237 570,00
	Канцелярские товары, зап. части к оргтехнике	усл.ед	1	12 500,00	12 500,00
	Итого:	x	x	x	277 019,00