

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		84 360 224,88
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		3 004 040,24
в том числе:		
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		-

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на «01» января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	89 141,94
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего: ·	84 360,22
1.1.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	84 360,22
1.2.	особо ценное имущество, всего:	-
1.2.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	-
2.	Финансовые активы, всего:	32 403,54
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	2 113,61
2.1.1.	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 113,61
	20486342860	2 113,61
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	30 284,47
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	565,48
3.1.	из них:	
	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	565,48
3.2.1.	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «31» декабря 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб.												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:						средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предостав ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	8	9				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного (муниципаль ного) задания из Федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	5	5.1	6	7	8		9	10
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего	100	X	35 853 907,12	30 953 219,20	-	237 054,96	-	-	4 663 632,96	-	-	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	35 616 852,16	30 953 219,20	-	-	-	-	4 663 632,96	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	35 616 852,16	30 953 219,20	-	-	-	-	4 663 632,96	-	-	
прочие доходы					-							
из них:	160	X	237 054,96	-	-	237 054,96	-	-	-	-	-	
Доходы от субсидии на иные цели		183	237 054,96	-	-	237 054,96	-	-	-	-	-	
Выплаты по расходам, всего	200	X	37 967 512,34	31 148 318,95	-	237 054,96	-	-	6 582 138,43	-	-	
выплаты персоналу всего												
из них:	210	X	28 029 661,77	27 637 431,12	-	-	-	-	392 230,65	-	-	
оплата труда и начисления на выплаты												
по оплате труда	211	111	21 478 448,99	21 177 196,64	-	-	-	-	301 252,35	-	-	
оплата труда и начисления на выплаты												
по оплате труда	211	119	6 134 071,83	6 043 093,53	-	-	-	-	90 978,30	-	-	
оплата труда и начисления на выплаты												
по оплате труда	211	119	416 040,95	416 040,95	-	-	-	-	-	-	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда												
оплаты труда		112	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего												
из них:	230	X	31 712,73	30 712,73	-	-	-	-	1 000,00	-	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	203,00	203,00	-	-	-	-	-	-	-	
Иные платежи		853	30 509,73	30 509,73	-	-	-	-	-	-	-	

Уплата иных платежей		853	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 906 137,84	3 480 175,10	-	237 054,96	6 188 907,78	-	-
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	9 906 137,84	3 480 175,10	-	237 054,96	6 188 907,78	-	-
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	2 113 605,22	195 099,75	-	-	1 918 505,47	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	2 609 489,76	216 371,31	-	-	2 393 118,45	-	-

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на «31» декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупки		в том числе:							
					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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	9 906 137,84	7 011 862,21	7 011 862,21	9 906 137,84	7 011 862,21	7 011 862,21	-	-	-	-
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6 572 953,94	-	-	6 572 953,94	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	3 333 183,90	7 011 862,21	7 011 862,21	3 333 183,90	7 011 862,21	7 011 862,21	-	-	-	-
			3 333 183,90	7 011 862,21	7 011 862,21	3 333 183,90	7 011 862,21	7 011 862,21	-	-	-	-

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 г.**

(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Т.Л. Фролова
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись)

Т.Г. Гоголина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

А.Г. Макаревич
(расшифровка подписи)

тел. 8 (495) 586-0566

31.12.2019

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

Код видов расходов 11

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

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

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
	Педагогические работники (госстандарт)	25,31	40 705,33	33 365,03	5 004,75	2 335,55			12 363 024,02
	Младшие воспитатели (помощники воспитателей)								
	госстандарт	11,09	14 330,86	13 393,33		937,53			1 907 151,15
	Прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием)								
	госстандарт	6	42 247,11	39 483,28		2 763,83			3 041 792,13
	Расходы на детские дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - местный бюджет	3,69	16 958,38	15 848,95		1 109,43			750 917,16
	Заработная плата за счет средств местного бюджета	21,47	11 826,45	11 052,76		773,69			3 046 967,59
	Заработная плата за счет внебюджетных средств								301 252,35
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	21 411 104,40

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

№ п/п	Наименование расхода	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	-

Код видов расходов - 19

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	Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2	Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
3	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		
	Итого:	x	6 550 112,78

* 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. Расчет (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)
	Пособия и выплаты на первого ребенка			67 344,59
	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, осуществляющему уход за ребенком в возрасте 3-х лет			1 100,00
	Итого:	x	x	68444,59

Код видов расходов 1, 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	Налог на имущество	3	4	5
	Итого:		x	203,00

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	Земельный налог	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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	Прочие налоги и сборы	3	4	5
	Итого:	x	x	31 033,98

31 509,73

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		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		3	4	5
	Итого:	x	x	-

Код видов расходов
6.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6. 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	3	4	5	6
	Итого:	x	x	897,18	10 766,21

6. 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		3	4	5
	Итого:	x	x	-

6. 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	Электроснабжение в том числе:	4	5	6	7
	всего				375367,6
	Объектам:	61 839,80	6,07		375367,6
	всего				644884,56
	Объектам:	275,86	2337,72		644884,56
	Вывоз ТКО в том числе:				77866,91
	всего	89,91	866,1		77866,91
	Объектам:	2 124,67	41,43		88025,08
	всего				77444,18
	Объектам:	2 124,67	36,45		77444,18
	всего				2331,33
	в том числе:				2331,33
	коммунальные услуги за счет средств				
	Итого:	x	x	x	1 265 919,66

6. 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 в том числе:	x	x	
	Затраты на вывоз бытовых отходов			11 687,43
	Дезинсекция, дезинфекция, дератизация			18 500,00
	Анализ питьевой воды	1 здание	-	3 429,60
2	Содержание объектов в том числе:	x	x	
	Акарицидная обработка территории			8 465,20
3	Ремонт (текущий) в том числе:	x	x	
	Техобслуживание			5 192,00
	ТО оборудования	1 здание	4	36 800,00
	ТО ИТП	1 здание	12	420 240,99
4	Комплексное обслуживание	x	x	
	Противопожарное содержание имущества			
5	Прочие расходы в том числе:	x	x	
	Прочие работы			51123,37
	Замена светильников	1 здание	-	237054,96
	Итого:	x	x	792 493,55

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 транспортные средства в том числе	x	-
2	Оплата услуг внебюджетной, пожарной охраны, всего	x	-
	в том числе:		
	Выезды подразделений внебюджетной охраны	1	30 981,60
3	Оплата услуг информационно-правовых консультаций и информационных средств	x	-
	в том числе:		
4	Оплата прочих работ, услуг	x	-
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	21 898,20
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	100 225,00
	Охрана учреждений	-	747 999,96
	Прочие расходы	-	20 000,00
	Паспортизация Т	-	9101
	Итого:	x	930 205,76

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 в том числе:	x	x	x
	Приобретение внебюджетных источников	1	145 179,57	145 179,57
	Приобретение оборудования	1	162 694,00	162 694,00
	Учебные расходы (госстандарт)	1	366 420,00	366 420,00
	Итого:	x	x	674 293,57

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 в том числе:	x	x	x	x
	Учебные расходы (госстандарт)	усл.ед.	1	17 490,00	17 490,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	усл.ед.	1	41 200,00	41 200,00
	Продукты питания для льготных категорий в школах -саду	усл.ед.	1	28 975,00	28 975,00
	Приобретение материалов за счет внебюджетных источников	усл.ед.	1	123 397,21	123 397,21
	Продукты питания за счет расходных материалов	усл.ед.	1	208 043,65	208 043,65
	Итого:	x	x	x	5 813 353,23