

УТВЕРЖДАЮ
И.о. председателя Комитета
образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Сушилина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " июля 2017 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа
Королев Московской области «Детский сад общеразвивающего вида № 17 «Росинка»

ИНН / КПП 5018045570/501801001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования городского округа
Королев Московской области
Адрес фактического местонахождения учреждения 141074, Московская обл., г.Королев, ул.
Чайковского, д. 6а

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	20.07.2017
по ОКПО	42257569
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного и автономного учреждения:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности бюджетного и автономного учреждения:

- 1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- 2) развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте с 10 месяцев до 3-х лет.

1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности (в соответствии с Уставом)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	95 782 842,33
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	80 720 082,74
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	71 998 946,10
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	2 121 827,85
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	924 136,98
II. Финансовые активы, всего	2 263 561,63
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	2 251 658,03
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	2 251 658,03
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые документы	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	11 903,60
III. Обязательства, всего	2 484 484,33
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	2 484 484,33
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 2017 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	58 437 780,56	45 365 009,56	801 053,00	-	12 271 718,00	-
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	57 636 727,56	45 365 009,56	X	X	12 271 718,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	801 053,00	X	801 053,00		X	X
прочие доходы	160		-	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	60 610 954,03	46 370 569,41	963 245,00	-	13 277 139,62	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		32 258 190,97	31 307 137,97	682 253,00	-	268 800,00	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	24 853 736,36	24 123 280,36	524 004,00		206 452,00	
		112	500,00	500,00				

		119	7 403 954,61	7 183 357,61	158 249,00		62 348,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-					
из них:			-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	792 624,52	791 566,29	-	-	1 058,23	
из них:		851	782 600,00	782 600,00				
		852	10 024,52	8 966,29			1 058,23	
		853	-					
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
			-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	130 024,02	130 024,02				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	27 430 114,52	14 141 841,13	280 992,00		13 007 281,39	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	-					
прочие поступления	320		-					
Выбытие финансовых активов, всего	400		78 484,56	-	78 484,56	-	-	-
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	78 484,56		78 484,56			
прочие выбытия	420		-					
Остаток средств на начало года	500	X	2 251 658,03	1 005 559,85	240 676,56		1 005 421,62	
Остаток средств на конец года	600	X	-					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 января 2017 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 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 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	27 430 114,52	28 883 910,59	30 270 338,30	27 430 114,52	28 883 910,59	30 270 338,30	-	-	-
в том числе:			-	-	-						
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	12 892 703,20	-	-	12 892 703,20					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 537 411,32	28 883 910,59	30 270 338,30	14 537 411,32	28 883 910,59	30 270 338,30			
			-	-	-						

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения _____

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, руб.	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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Руководящий состав	5	20 901,00	20 901,00			9 047,00		1 796 880,00
	Педагогические работники	41	30 495,37	26 392,83	4 102,54		3 540,00		16 745 404,36
	Учебно - вспомогательный персонал	19,75	13 750,00	13 750,00					3 258 750,00
	Младший обслуживающий персонал	17,25	13 750,00	13 750,00					2 846 250,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	24 647 284,36

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
	Прочие выплаты	1	12	50	500,00
	Итого:	x	x	x	500

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	5 312 547,81
1.1	в том числе:		5 312 547,81
	по ставке 22,0%		5 312 547,81
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	748 586,28
	в том числе:		748 586,28
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		700 290,39
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%		48 295,89
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%)		1 231 545,17
	Итого:	x	7 292 679,26

* 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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:	х	х	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№ 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
	Налог на имущество	35 572 727,27	2,2	782 600,00
	Итого:		х	782 600,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	Уплата прочих налогов, сборов			8 966,29
	Итого:		х	8 966,29

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1 455,08	12	17 461,00
2	Прочие услуги	9 380,25	12	112 563,02
	Итого:	x	x	130 024,02

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

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
1	Услуги связи	1	12	7470,48	89 645,78
2	Интернет		12	1358,99	16 307,85
	Итого:	x	x	x	105 953,63

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	8516,09	19,99		170 236,72
2	Стоки	9837,96	24,55		241 521,80
3	Отопление	881,64	1 972,87		1 739 356,48
4	Электроснабжение	175153,76	5,16		903 793,42
	Итого:	x	x	x	3 054 908,42

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6

	Итого:	х	х	х

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	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	300 288,51
2	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	42 260,77
3	Вывоз мусора	м3	213,24	97 604,00
4	Заправка огнетушителей	огнетушитель	18	12 000,00
5	Очистка кровли в осенне-зимний период	кровля	4	30 000,00
6	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	здание	1	99 893,52
7	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	54 907,90
8	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	здание	1	132 256,48
9	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	Счетчики воды, тепла, электроэнергии	1	2 022,32
10	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП),	Индивидуальный тепловой пункт	1	90 000,00
11	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	система вентиляции	4	75 000,00
12	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	4	28 328,51
13	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	8	196 158,49
14	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода	8	49 301,58
15	Опрессовка систем отопления	система отопления	1	39 675,00
16	Ремонт и ТО оборудования бассейна	Оборудование бассейна	8	120 000,00
	Итого:	х	х	1 369 697,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Консультационные услуги и удаленное техническое	1	-
2	Обучение специалистов системы	1	6 311,10
3	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	15 000,00
4	Аттестация педагогических работников	1	37 125,80

5	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	-
5	Услуга по предоставлению горячего питания	1	3 652 889,16
6	Реагирование КТС	1	92 944,80
7	Военизированной сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	3 840 000,00
8	Утилизация люминисцентных ламп	1	10 944,60
9	Подписка	2	3 633,00
10	Медосмотр сотрудников	1	202 907,30
	Итого:	x	7 861 755,76

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Медикаменты	36	200	7 194,40
2	Мягкий инвентарь	0	1860	5,00
3	Канцтовары	46	1043,14	47 691,74
4	Лаки, краски, стройматериалы	106	511,33	54 000,60
5	Хозяйственные расходы	610	93,82	57 222,47
6	Бумага	436	120	52 377,00
7	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для	10	708	6 982,53
8	Приобретение первичных средств пожаротушения	1	2000	1 520,00
9	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (госстандарт)	343	1650	565 900,00
	Итого:		x	792 893,74

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2017 г.**

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Таблица 4

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

Заведующий МБДОУ №17 "Росинка"
(уполномоченное лицо)
Директор МБУ ЦБ КО
тел. 8(495) 516-87-36



(подпись)

(подпись)

Дряхлова С.В.

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Сергеева

(расшифровка подписи)