

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета образования



(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

И.В. Ваврик

(расшифровка подписи)

19 " января 2018 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв 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 Королёв Московской области
 Адрес фактического местонахождения учреждения 141074, Московская обл., г.Королев, ул. Чайковского, д. 6а

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
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:	96 513 677,11
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	80 720 082,74
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	70 162 497,90
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	2 117 805,66
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	783 534,06
II. Финансовые активы, всего	5 139 913,59
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	5 128 596,07
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	5 128 596,07
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	11 317,52
III. Обязательства, всего	5 134 818,99
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	5 134 818,99
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 9 января 2018 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)					в том числе:	
			всего	субсидии 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	61 162 725,00	50 546 280,00	1 499 000,00	-	9 117 445,00	-	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	59 663 725,00	50 546 280,00	X	X	9 117 445,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 499 000,00	X	1 499 000,00		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	66 291 321,07	52 583 334,56	1 530 648,00	-	12 177 338,51	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		37 751 494,09	35 700 966,09	1 499 000,00	-	551 528,00	-	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	28 980 174,04	27 405 274,04	1 151 300,00		423 600,00		
		112	1 200,00	1 200,00					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 9 января 2018 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:					
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	26 330 597,83	27 304 829,95	28 342 413,49	26 330 597,83	27 304 829,95	28 342 413,49						
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6 068 042,00	-	-	6 068 042,00	-	-						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		20 262 555,83	27 304 829,95	28 342 413,49	20 262 555,83	27 304 829,95	28 342 413,49						

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"

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

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	5,00	25 448,50	23 135,00		2 313,50	9 254,00		2 082 150,00
2	Педагогические работники	41,00	30 824,96	24 617,39	3 692,61	2 514,96	3 692,61		16 982 643,81
3	Учебно - вспомогательный персонал	18,75	9 269,07	8 503,73		765,34	9 354,11		4 190 214,19
4	Младший обслуживающий и прочий персонал	18,25	14 850,00	13 750,00		1 100,00			3 252 150,00
	Итого:	x	80 392,53	x	x	x	x	x	26 507 158,00

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
1					-
	Итого:				-

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	Прочие выплаты	2	12	50,00	1 200,00
	Итого:				1 200,00

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	5 844 759,67
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		5 844 759,67
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		823 579,77
	в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		770 445,59
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%		53134,17881
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%)		1 354 921,56
	Итого:	x	8 023 261,00

* 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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			-

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

Код видов расходов 851, 852, 853

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
1	Налог на имущество	97 446 590,91	2,20	2 143 825,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			3 406,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			1 752,00
	Итого:			2 148 983,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	2 910,22	12	34 922,60
2	Прочие работы	3 500,00	1	3 500,00
3	Прочие услуги	19 323,55	1	19 323,55
	Итого:			57 746,15

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	2,00	12,00	1041,67	25 000,00
2	Интернет				-
	Итого:				25 000,00

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
1				
2				
	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	3	4	5	6
1	Водоснабжение, водоотведение	13 834,55	23,42		324 005,16
2	Отопление	1 111,06	1 717,11		1 907 807,69
3	Электроснабжение	197 883,96	5,05		999 314,00
	Итого:				3 231 126,85

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	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
	Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий)	здание	1	-
	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	288 756,00
	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	17 139,00
	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	-
	Вывоз мусора	м3		110 884,80
	Заправка огнетушителей	огнетушитель	1	12 000,00
	Очистка кровли в осенне-зимний период	здание	4	95 000,00
	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	100 000,00
	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	54 950,00
	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	150 000,00
	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	1	28 500,00
	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП),	ИТП	1	90 000,00
	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-
	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	75 000,00
	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	33 000,00
	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	1	203 612,00
	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода,песок	1	75 154,00
	Опрессовка систем отопления	здание	1	92 540,00
	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	1	43 400,00
	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджами	картридж	4	3 600,00
	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	-
	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	100 000,00
	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	40 000,00
	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	20 000,00
	Итого:	x	x	1 633 535,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Командировочные расходы	1	-
	Консультационные услуги и удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	2	28 750,00
	Обучение специалистов системы образования(семинары, конференции, совещания, курсы пов квалификац., подготовки и	1	7 600,00
	Обучение пожарно- техническому минимуму	1	2 400,00
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	49 300,00
	Аттестация педагогических работников	1	11 479,00
	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	2 200,00
	Услуга по предоставлению горячего питания	12	3 752 280,00
	Установка КТС	-	-
	Реагирование КТС	12	102 072,00
	Воснизированной сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	4	3 960 000,00
	Утилизация люминисцентных ламп	1	3 648,20
	Подписка	4	3 000,00
	Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)	1	-
	Медосмотр сотрудников	1	149 500,00
	Установка АПС	1	-
	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы, СКУД	1	-
	Установка беседок, забора	1	-
	Создание сайта	1	30 000,00
	Обслуживание сайта	1	72 000,00
	Благоустройство территории	1	10 000,00
	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	4 000,00
	Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	1	-
	Итого:	x	8 188 229,20

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	5
	Посуда	-	364,00	-
	Медикаменты	22	197,50	4 400,00
	Мягкий инвентарь	5	2 080,00	9 700,00
	Канцтовары, класные журналы	98	185,00	18 150,00
	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	13	361,00	4 850,00
	Лаки, краски, стройматериалы	32	512,00	16 620,00
	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
	Хозяйственные расходы	111	112,00	12 400,00
	Бумага	116	216,00	25 100,00
	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	10	1 150,00	11 600,00
	Приобретение первичных средств пожаротушения	13	2 500,00	31 520,00
	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажтоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (госстандарт)	217	2 746,00	595 700,00
	Итого:	x	x	730 040,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2018 г.**

Таблица 3

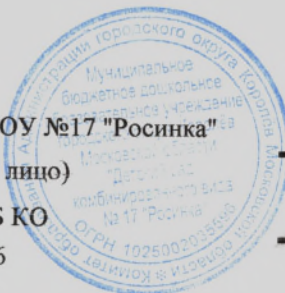
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	59662,36
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

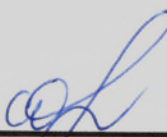
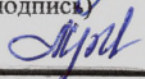
VI. Справочная информация

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)516-8736




(подпись)

(подпись)

Дряхлова С.В.
(расшифровка подписи)
Л.Ю. Сергеева
(расшифровка подписи)