УТВЕРЖДАЮ.
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В.Ваврик
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " февраля 2017 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2017
по ОКПО	53960527
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида №33 «Берёзка»

ИНН / КПП	5018065128/501801001
Единица измерения: руб.	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет образования городского округа Королёв Московской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	141067, Московская обл., г.Королев, микрорайон Болшево, ул.Новая, д. 2а

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:	**25 328 930,71**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	18 742 306,81
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	10 834 798,04
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	3 903 157,97
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	337 083,02
II. Финансовые активы, всего	**909 802,18**
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	755 972,97
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	755 972,97
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	153 829,21
III. Обязательства, всего	**349 226,89**
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	349 226,89
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	-

социальные и иные выплаты населению, всего	220		-					
из них:			-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	260 185,65	260 185,65	-		-	
из них:		851	252 972,00	252 972,00				
		852	7 213,65	7 213,65				
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
			-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		33 769,03	33 769,03				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	11 602 322,43	5 925 124,73			5 677 197,70	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	510	-					
прочие поступления	320		-					
Выбытие финансовых активов, всего	**400**		-	-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	-					
прочие выбытия	420		-					
Остаток средств на начало года	500	X	755 972,97	642 490,27			113 482,70	
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	**11 602 322,43**	**12 217 245,52**	**12 803 673,30**	**11 602 322,43**	**12 217 245,52**	**12 803 673,30**	-	-	-
в том числе:			-	-	-						
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	**7 474 221,74**	-	-	**7 474 221,74**					
			-	-	-						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		**4 128 100,69**	**12 217 245,52**	**12 803 673,30**	**4 128 100,69**	**12 217 245,52**	**12 803 673,30**			
			-	-	-						

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	4	22 940,13	22 713,00		227,13	8 555,00		1 511 766,24
	Педагогические работники	30,25	32 319,79	27 725,00	4 288,00	306,79	2 754,00		12 731 786,87
	Учебно - вспомогательный персонал	14,75	13 887,50	13 750,00		137,50			2 458 087,50
	Младший обслуживающий персонал	9,5	13 887,50	13 750,00		137,50			1 583 175,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	18 284 815,61

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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
	Прочие выплаты	3	12	50	2 000,00
	Итого:	х	х	х	2000

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	х	4 007 917,40
1.1	в том числе:		4 007 917,40
	по ставке 22,0%		4 007 917,40
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	х	564 752,00
	в том числе:		564 752,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		528 316,38
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%		36 435,61
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%)		929 108,12
	Итого:	х	5 501 777,52

* 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 х 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	11 498 727,27	2,2	252 972,00
	Итого:		х	252 972,00

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			7 213,65
	Итого:		х	7 213,65

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	1 359,00	12	16 308,03
	Итого:	x	x	33 769,03

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 х гр. 4 х
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	666,67	8 000,00
2	Интернет		12	910,57	10 926,80
	Итого:	x	x	x	18 926,80

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	3850,85	19,99		76 978,55
2	Стоки	5543,63	24,55		136 096,21
3	Отопление	441,79	1 972,87		871 584,60
4	Электроснабжение	100766,39	5,16		519 954,59
	Итого:	x	x	x	1 604 613,95

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
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
1	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	104 000,00
2	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 713,00
3	Вывоз мусора	м3	160,32	74 067,84
4	Заправка огнетушителей	огнетушитель	4	3 000,00
5	Очистка кровли в осенне-зимний период	кровля	4	30 000,00
6	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	12 876,00
7	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	Счетчики воды, тепла, электроэнергии	2	24 600,00
8	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	система вентиляции	4	24 600,00
9	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	4	8 514,26
10	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	11	285 614,93
11	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	пожарные лестницы	2	20 000,00
12	Опрессовка систем отопления	система отопления	1	29 518,20
	Итого:	x	x	622 504,23

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	37 000,00
2	Обучение специалистов системы	1	12 622,20
3	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	15 000,00
4	Аттестация педагогических работников	1	23 069,50
5	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	5 200,00
5	Услуга по предоставлению горячего питания	1	1 710 523,80
6	Реагирование КТС	1	32 779,00

7	Военнизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	960 000,00
8	Утилизация люминисцентных ламп	1	7 296,40
9	Подписка	2	3 633,00
10	Медосмотр сотрудников	1	157 689,26
	Итого:	x	2 964 813,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Медикаменты	22	200	4 443,60
2	Мягкий инвентарь	21	1860	39 125,50
3	Канцтовары	15	1043,14	15 975,80
4	Лаки, краски, стройматериалы	98	511,33	50 071,30
5	Хозяйственные расходы	400	93,82	37 495,00
6	Бумага	273	120	32 814,20
7	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для	22	708	15 836,50
8	Приобретение первичных средств пожаротушения	5	2000	9 000,00
9	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек (госстандарт)	237	1650	390 300,00
	Итого:		x	595 061,90

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 "Детский сад № 33" _____ Е.З.Аверина
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ ЦБ КО _____ И.В.Тарасова
(подпись) (расшифровка подписи)