



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Ваврик

(транскодовая подпись)

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 комбинированного вида №33 «Берёзка»

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
по ОКПО	53960527
по ОКЕН	383

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. Королёв, 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:	26 055 567,62
из них:	18 742 306,81
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	
в том числе:	10 541 440,46
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	3 757 345,56
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	
в том числе:	161 432,12
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 076 810,21
II. Финансовые активы, всего	
из них:	922 981,00
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	922 981,00
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые документы	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	153 829,21
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	926 785,00
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	926 785,00
3.2. Кредиторская задолженность:	
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)					всего	поступления от оказания услуг и от иной приносящей доход деятельности
			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	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	39 486 611,00	32 330 380,00	1 145 600,00	-	6 010 631,00	-	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 341 011,00	32 330 380,00	X	X	6 010 631,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 145 600,00	X	1 145 600,00		X	X	
прочие доходы	160		-	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 409 592,00	33 093 561,81	1 152 370,00	-	6 163 660,19	-	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		28 260 615,30	26 709 155,30	1 145 600,00	-	405 860,00	-	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	21 696 998,68	20 505 378,68	879 900,00		311 720,00		
		112	3 000,00	3 000,00					

социальные и иные выплаты населению, всего	220	119	6 560 616,62	6 200 776,62	265 700,00	94 140,00
из них:			-			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	316 232,00	315 232,00	-	1 000,00
из них:						
		851	308 226,00	308 226,00		500,00
		852	3 906,00	3 406,00		
		853	4 100,00	3 600,00		500,00
безвозмездные перечисления организациям	240		-			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	43 594,11	43 594,11		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	11 789 150,59	6 025 580,40	6 770,00	5 756 800,19
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	922 981,00	763 181,81	6 770,00	153 029,19
Остаток средств на конец года	600	X	-			

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждений 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)											
			в том числе											
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2020		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	X	11 789 150,59	12 225 349,16	12 689 912,43	11 789 150,59	12 225 349,16	12 689 912,43						
из которых: контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	9 158 422,22	-	-	9 158 422,22								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 630 728,37	12 225 349,16	12 689 912,43	2 630 728,37	12 225 349,16	12 689 912,43						

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

№ 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 гол. 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	4,00	26 307,69	22 876,25		3 431,44	9 150,50		1 701 993,00
2	Педагогические работники	30,25	32 726,32	25 140,83	3 771,12	3 814,36	3 771,12		13 248 572,62
3	Учебно - вспомогательный персонал	13,75	9 285,40	8 365,22		920,17	9 201,74		3 050 378,38
4	Младший обслуживающий и прочий персонал	10,50	15 262,50	13 750,00		1 512,50			1 923 075,00
	Итого:	x	83 581,90	x	x	x	x	x	19 924 019,00

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	5	12	50,00	3 000,00
	Итого:				3 000,00

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	4 389 222,91
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		4 389 222,91
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		618 481,41
	в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		578 579,38
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%		39902,02649
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%)		1 017 501,68
	Итого:	x	6 025 206,00

* 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	14 010 272,73	2,20	308 226,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			3 406,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			3 600,00
	Итого:			315 232,00

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	1 455,08	12	17 461,00
2	Прочие работы	7 500,00	1	7 500,00
3	Прочие услуги	18 633,11	1	18 633,11
	Итого:			43 594,11

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	1,00	12,00	500	6 000,00
2	Интернет				-
	Итого:				6 000,00

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	7 812,52	23,42		182 969,18
2	Отопление	514,02	1 717,11		882 627,11
3	Электроснабжение	117 441,34	5,05		593 104,00
	Итого:				1 658 700,29

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
	Жилкомплексе, Жилсервис (ТО зданий)	здание	1	-
	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	104 000,00
	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 713,00
	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	-
	Вывоз мусора	м3	160,32	83 366,40
	Заправка огнетушителей	огнетушитель	5	3 000,00
	Очистка кровли в осенне-зимний период	здание	4	25 000,00
	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	26 000,00
	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	12 880,00
	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	-
	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	2	24 600,00
	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП).	ИТП	1	-
	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-
	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	30 000,00
	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	11 000,00
	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	11	296 468,00
	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	3 500,00
	Опрессовка систем отопления	здание	1	30 050,00
	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	3	23 400,00
	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	-
	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	-
	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
	Итого:	x	x	682 577,40

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	10 000,00
	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	1 200,00
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	52 200,00
	Аттестация педагогических работников	1	16 834,00
	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	2 200,00
	Услуга по предоставлению горячего питания	12	1 800 000,00
	Установка КТС	-	-
	Реагирование КТС	12	34 024,00
	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	990 000,00
	Утилизация люминисцентных ламп	1	3 648,20
	Подписка	4	3 000,00
	Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)	1	-
	Медосмотр сотрудников	1	103 500,00
	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	3 161 356,20

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	19	197,50	3 820,00
	Мягкий инвентарь	4	2 080,00	8 050,00
	Канцтовары, классные журналы	95	185,00	17 500,00
	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчикам	11	361,00	4 025,00
	Лаки, краски, стройматериалы	31	512,00	15 980,00
	Приобретение светоотражающих эвакуационных знаков	-	3 514,00	-
	Хозяйственные расходы	105	112,00	11 800,00
	Бумага	114	216,00	24 620,00
	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп. техники	9	1 150,00	10 800,00
	Приобретение первичных средств пожаротушения	-	2 500,00	-
	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажштоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (госстандарт)	151	2 746,00	414 100,00
	Итого:	x	x	510 695,00

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	99328,12
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 "Детский сад № 33"
(уполномоченное лицо)

Директор МБУ ЦБ КО
тел.8(495)516-8736




(подпись)

Е.В. Аверина

(расшифровка подписи)


(подпись)

Л.Ю. Сергеева

(расшифровка подписи)