

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В.Ваврик

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	09.01.2017
по ОКПО	53132998
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа
Королев Московской области «Детский сад комбинированного вида №49 «Звездочка»

ИНН / КПП 5054009249/505401001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования Администрации городского округа Королев Московской области
Адрес фактического местонахождения учреждения 141091, г.Королев, мкр. Юбилейный М.О. ул. Папанина д.6

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:	14 904 931,62
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	8 512 842,50
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	3 200 839,88
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	875 726,02
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	310 195,89
II. Финансовые активы, всего	795 040,33
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	786 475,08
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	786 475,08
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	8 565,25
III. Обязательства, всего	327 919,74
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	327 919,74
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	-

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

И.В.Ваврик

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	09.01.2017
по ОКПО	53132998
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа
Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида №49 «Звёздочка»

ИНН / КПП 5054009249/505401001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
Адрес фактического местонахождения учреждения 141091, г. Королёв, мкр. Юбилейный М.О. ул. Папанина д.6

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:	14 904 931,62
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	8 512 842,50
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	3 200 839,88
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	875 726,02
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	310 195,89
II. Финансовые активы, всего	810 123,21
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	801 557,96
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	801 557,96
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	8 565,25
III. Обязательства, всего	327 919,74
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	327 919,74
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	-

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

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

Код видов расходов 111

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.				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
	Руководящий состав	4	25 373,02	24 634,00		739,02	9 853,78		1 690 886,40
	Педагогические работники	28	32 326,80	27 045,00	4 200,00	1 081,80	3 347,81		11 986 670,97
	Учебно - вспомогательный персонал	13,5	14 437,50	13 750,00		687,50			2 338 880,07
	Младший обслуживающий персонал	11,25	14 437,50	13 750,00		687,50			1 949 062,50
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	17 965 499,94

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
	Выплаты персоналу по уходу за ребенком	1	10,00	50	500,00
	Итого:	x	x	x	500,00

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	3 933 319,25
1.1	в том числе:		3 933 319,25
	по ставке 22,0%		3 933 319,25
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	554 240,44
	в том числе:		554 240,44
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		518 482,99
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%		35 757,45
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%)		911 814,92
	Итого:	x	5 399 374,60

* 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:	x	x	

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	4 647 090,91	2,2	102 236,00
	Итого:		x	102 236,00

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			5 309,67
	Итого:		x	5 309,67

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:	x	x	

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	1 528,88	12	18 346,57
	Итого:	x	x	35 807,57

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	12	1500,00	18 000,00
2	Интернет		12	2074,00	24 888,00
	Итого:	x	x	x	42 888,00

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	2222,02	19,99		44 418,15
2	Стоки	4278,31	24,55		105 032,54
3	Отопление	385,41	1 972,87		760 356,35
4	Электроснабжение	58514,39	5,16		301 934,26
	Итого:	x	x	x	1 211 741,30

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	67 200,00
2	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 713,00
3	Вывоз мусора	м3	156	37 033,92
5	Заправка огнетушителей	огнетушитель	7	10 000,00
7	Очистка кровли в осенне-зимний период	кровля	4	30 000,00
8	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	23 606,00
9	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	здание	1	10 000,00
9	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	Счетчики воды, тепла, электроэнергии	5	15 800,00
11	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	система вентиляции	4	15 800,00
12	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	4	5 676,17
13	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	6	164 799,40
15	Опрессовка систем отопления	система отопления	1	105 800,00
16	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюден	4	63 000,00
19	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	40 000,00
	Итого:	х	х	594 428,49

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	8 414,80
3	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	15 000,00
4	Аттестация педагогических работников	1	22 318,40
5	Услуга по предоставлению горячего питания	1	1 710 523,80
6	Реагирование КТС	1	32 779,00
7	Военизированной сторожевой охрана, осуществление контрольно-	2	960 000,00
8	Утилизация люминисцентных ламп	1	3 648,20
9	Подписка	2	3 633,00

10	Медосмотр сотрудников	1	239 975,10
	Итого:	x	3 033 292,30

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
	Медикаменты	35	200	21 160,00
	Мягкий инвентарь	61	1860	39 125,50
	Канцтовары	22	1043,14	22 823,20
	Лаки, краски, стройматериалы	98	511,33	50 071,30
	Хозяйственные расходы	400	93,82	37 495,00
	Бумага	273	120	32 814,20
	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для	22	708	15 836,50
	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (госстандарт)	269	1650	443 600,00
	Итого:		x	662 925,70

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	35 367 174,57	28 598 181,57	455 822,00	-	6 313 171,00	-	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 911 352,57	28 598 181,57	X	X	6 313 171,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	455 822,00	X	455 822,00		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	36 153 649,65	28 767 229,90	455 822,00	-	6 930 597,75	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		24 129 005,78	22 942 200,43	455 822,00	-	730 983,35	-	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	18 552 952,51	17 640 481,12	350 094,00		562 377,38		
		112	500,00	500,00					
		119	5 575 553,27	5 301 219,31	105 728,00		168 605,97		

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:						
I	2	3	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	11 880 290,63	12 509 946,03	13 110 423,44	11 880 290,63	12 509 946,03	13 110 423,44	11 880 290,63	12 509 946,03	13 110 423,44	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	7 396 434,34	-	-	7 396 434,34	-	-	7 396 434,34	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 483 856,29	12 509 946,03	13 110 423,44	4 483 856,29	12 509 946,03	13 110 423,44	4 483 856,29	12 509 946,03	13 110 423,44	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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"

**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	0
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	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 49"



Т.И.Шарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ ЦБ КО

(подпись)

И.В. Тарасова

(расшифровка подписи)

карпова бу дат