



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

И.В. Ваврик
(расшифровка подписи)

января 2018 г.

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
по ОКПО	53132998
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа
Королева 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 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:	15 324 885,56
из них:	8 512 842,50
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	
в том числе:	3 098 685,80
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	772 704,86
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	
в том числе:	231 388,77
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 202 135,92
II. Финансовые активы, всего	
из них:	1 202 135,92
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	1 202 135,92
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	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	909 651,65
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	909 651,65
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	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			
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 804 784,00	30 850 700,00	1 000 700,00	-	6 953 384,00	-	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 804 084,00	30 850 700,00	X	X	6 953 384,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 000 700,00	X	1 000 700,00		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	40 006 919,92	31 552 241,86	1 000 700,00	-	7 453 978,06	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		26 997 003,31	25 436 303,31	1 000 700,00	-	560 000,00	-	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	20 726 300,67	19 527 592,67	768 600,00		430 108,00		
		112	-	-					

		119	6 270 702,64	5 908 710,64	232 100,00		129 892,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-					
из них:			-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	140 543,00	130 543,00	-	-	10 000,00	
из них:		851	125 337,00	125 337,00				
		852	8 406,00	3 406,00			5 000,00	
		853	6 800,00	1 800,00			5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
			-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	92 798,54	92 798,54				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	12 776 575,07	5 892 597,01			6 883 978,06	
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	1 202 135,92	701 541,86	-		500 594,06	
Остаток средств на конец года	600	X	-					

**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:					
						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"		
			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	12 776 575,07	13 249 308,35	13 752 782,06	12 776 575,07	13 249 308,35	13 752 782,06			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8 782 294,43	-	-	8 782 294,43					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 994 280,64	13 249 308,35	13 752 782,06	3 994 280,64	13 249 308,35	13 752 782,06			

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.			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)	
			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
1	Административный персонал	4,00	25 278,26	22 876,25		2 402,01	9 150,50		1 652 580,30
2	Педагогические работники	28,00	33 149,84	26 366,50	3 954,98	2 828,36	3 954,98		12 467 218,05
3	Учебно - вспомогательный персонал	12,50	9 298,51	8 414,94		883,57	9 256,43		2 783 241,41
4	Младший обслуживающий и прочий персонал	12,25	15 193,75	13 750,00		1 443,75			2 233 481,25
	Итого:	x	82 920,35	x	x	x	x	x	19 136 521,00

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	0	12	50,00	-
	Итого:				-

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	4 218 322,98
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		4 218 322,98
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	594 400,06
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		556 051,67
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%		38348,39073
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%)	x	977 883,96
	Итого:	x	5 790 607,00

* 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	5 697 136,36	2,20	125 337,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			3 406,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			1 800,00
	Итого:			130 543,00

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	44 700,00	1	44 700,00
3	Прочие услуги	30 637,54	1	30 637,54
	Итого:			92 798,54

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	1250	15 000,00
2	Интернет				-
	Итого:				15 000,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение, водоотведение	6 079,28	23,42		142 376,66
2	Отопление	464,36	1 717,11		797 350,40
3	Электроснабжение	66 040,20	5,05		333 503,00
	Итого:				1 273 230,06

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:	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
	Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий)	здание	1	-
	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	67 200,00
	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	32 713,00
	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	-
	Вывоз мусора	м3	80	41 683,20
	Заправка огнетушителей	огнетушитель	12	7 762,00
	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	-
	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	23 020,00
	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	10 000,00
	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	1	15 800,00
	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП)	ИТП	1	-
	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-
	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	42 000,00
	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	11 000,00
	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	7	171 061,00
	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	3 500,00
	Опресовка систем отопления	здание	1	30 050,00
	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	3	23 240,00
	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджами	картридж	4	3 600,00
	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	48 285,00
	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	70 690,00
	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	40 000,00
	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
	Итого:	х	х	666 604,20

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	6 800,00
	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	3 600,00
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	-
	Аттестация педагогических работников	1	29 079,00
	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	148 800,00
	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	3 165 901,20

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	5
	Посуда	-	364,00	-
	Медикаменты	19	197,50	3 820,00
	Мягкий инвентарь	4	2 080,00	8 050,00
	Канцтовары, классные журналы	122	185,00	22 500,00
	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	11	361,00	4 025,00
	Лаки, краски, стройматериалы	43	512,00	21 980,00
	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
	Хозяйственные расходы	159	112,00	17 800,00
	Бумага	114	216,00	24 520,00
	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	15	1 150,00	17 800,00
	Приобретение первичных средств пожаротушения	8	2 500,00	20 000,00
	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (госстандарт)	160	2 746,00	439 000,00
	Итого:	x	x	579 495,00

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	81759,68
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 № 49"
(уполномоченное лицо)
Директор МБУ ЦБ КО
тел.8(495)516-8736



М.И. Шарова
(подпись)

Т.И. Шарова
(расшифровка подписи)
Л.Ю. Сергеева
(расшифровка подписи)