

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

" 31 " октября 2017 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	31.10.2017
по ОКПО	53132998
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа
Королев 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:	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	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 31 октября 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:				
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 773 552,57	30 363 176,57	1 442 273,00	-	8 968 103,00	-
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 331 279,57	30 363 176,57	X	X	8 968 103,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 442 273,00	X	1 442 273,00		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	41 560 027,65	30 532 224,90	1 442 273,00	-	9 585 529,75	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		25 563 885,54	24 674 547,54	484 338,00	-	403 000,00	-
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	19 634 001,94	18 971 005,94	371 996,00		291 000,00	
		112	500,00	500,00				

социальные и иные выплаты населению, всего		119	5 929 383,60	5 703 041,60	112 342,00		114 000,00
из них:	220		-				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	113 369,41	107 545,67	-		5 823,74
из них:		851	102 236,00	102 236,00			
		852	6 309,67	5 309,67			1 000,00
		853	4 823,74				4 823,74
безвозмездные перечисления организациям	240		-				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	35 807,57	35 807,57			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	15 846 965,13	5 714 324,12	957 935,00		9 174 706,01
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	786 475,08	169 048,33			617 426,75
Остаток средств на конец года	600	X	-				

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 31 октября 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)											
			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"					
всего на закупки														
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	15 846 965,13	16 686 854,28	17 487 823,29	15 846 965,13	16 686 854,28	17 487 823,29	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	7 396 434,34	-	-	7 396 434,34	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 450 530,79	16 686 854,28	17 487 823,29	8 450 530,79	16 686 854,28	17 487 823,29	-	-	-	-	-	-

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	4 236 372,16
1.1	в том числе:		4 236 372,16
	по ставке 22,0%		4 236 372,16
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	596 943,35
	в том числе:		596 943,35
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		558 430,88
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%		38 512,47
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%)		982 068,09
	Итого:	x	5 815 383,60

* 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	782,25	12	9 387,00
	Итого:	x	x	26 848,00

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	387,38	1 972,87		764 244,93
4	Электроснабжение	58514,39	5,16		301 934,26
	Итого:	x	x	x	1 215 629,88

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	35 671,92
4	Заправка огнетушителей	огнетушитель	7	7 762,00
5	Очистка кровли в осенне-зимний период	кровля	4	30 000,00
6	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	23 011,26
7	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	здание	1	10 000,00
8	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	Счетчики воды, тепла, электроэнергии	5	7 025,00
9	Ремонтно-строительные работы (капитальный , текущий ремонт)	система вентиляции	4	151 115,85
10	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	4	5 676,17
11	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	6	164 799,40
12	Опрессовка систем отопления	система отопления	1	105 800,00
13	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюден	4	63 000,00
14	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджей	лестницы	1	15 000,00
	Итого:	х	х	691 774,60

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	22 250,00
2	Обучение специалистов системы	1	30 339,80
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	1 678,99

10	Медосмотр сотрудников	1	131 800,10
	Итого:	x	2 930 338,29

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
1	Медикаменты	35	200	21 160,00
2	Мягкий инвентарь	61	1860	-
3	Канцтовары	22	1043,14	22 823,20
4	Лаки, краски, стройматериалы	109	511,33	55 782,63
5	Хозяйственные расходы	406	93,82	38 089,74
6	Бумага	273	120	32 786,02
7	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для	22	708	15 763,00
8	Приобретение оборудования	19	2300	43 600,00
9	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (госстандарт)	269	1650	443 600,00
	Итого:		x	673 604,59

**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 № 49"

(уполномоченное лицо)

Директор МБУ ЦВ КО

тел. 8(495)516-8739



(подпись)

(подпись)

Т.И.Шарова

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Сергеева

(расшифровка подписи)