

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**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа
Королёв Московской области «Детский сад общеразвивающего вида № 36 «Звёздный»

ИНН / КПП 5018118274/501801001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования городского округа Королёв Московской области
Адрес фактического местонахождения учреждения 141080, Московская область, г.Королёв, просп. Космонавтов, д.31а

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2017
по ОКПО	99192401
по ОКЕИ	383

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:	89 334 502,91
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	76 847 974,14
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	69 393 721,03
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	6 842 840,34
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	109 893,35
II. Финансовые активы, всего	576 847,76
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	569 144,31
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	569 144,31
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	7 703,45
III. Обязательства, всего	702 274,54
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	702 274,54
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	30 434,09

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	из них гранты			
			4	5	6	в том числе:		8			9		
						субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
1	2	3											
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 764 595,43	20 473 760,43	272 161,00	0,00	0,00	7 018 674,00	0,00				
в том числе:													
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X							X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 492 434,43	20 473 760,43	X	X		7 018 674,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X							X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	272 161,00	X	272 161,00								X
прочие доходы	160		-	X									X
доходы от операций с активами	180	X	-	X									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 333 739,77	20 732 305,00	272 161,00	-	-	7 329 273,77	-				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		14 371 373,50	13 173 651,73	272 161,00			925 560,77					
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	11 037 935,73	10 118 026,67	209 033,00			710 876,06					

социальные и иные выплаты населению, всего	220	119	3 333 437,77	3 055 625,06	63 128,00	214 684,71
из них:			-			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 553 204,30	1 551 704,30	-	1 500,00
из них:						
безвозмездные перечисления организациям	240	851	1 545 520,00	1 545 520,00		
		852	7 684,30	6 184,30		1 500,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	30 720,67	30 720,67		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	12 378 441,30	5 976 228,30		6 402 213,00
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	569 144,31	258 544,57		310 599,74
Остаток средств на конец года	600	X	-			

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
	Руководящий состав	3	23 848,65	22 713,00		1 135,65	9 085,00		1 185 611,40
	Педагогические работники	15,5	30 954,75	26 307,00	3 577,00	1 070,75	1 702,00		6 074 154,93
	Учебно - вспомогательный персонал	9,5	14 300,00	13 750,00		550,00			1 630 200,00
	Младший обслуживающий персонал	8,25	14 162,50	13 750,00		412,50			1 402 087,50
	Итого:	x		x	x	x	x	x	10 292 053,83

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
	Итого:	x	x	x	0

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	2 264 238,03
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 264 238,03
1.2	по ставке 10,0%		2 264 238,03
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	319 051,72
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		319 051,72
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		298 467,74
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		20 583,98
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%)		524 891,54
	Итого:	x	3 108 181,30

* 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:	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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	70 250 909,09	2,2	1 545 520,00
	Итого:		х	1 545 520,00

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			6 184,30
	Итого:		х	6 184,30

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	1 104,97	12	13 259,67
	Итого:	x	x	30 720,67

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	12	1916,67	23 000,00
2	Интернет		12	2681,08	32 173,00
	Итого:	x	x	x	55 173,00

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	6974,82	19,99		139 426,57
2	Стоки	8605,06	24,55		211 254,24
3	Отопление	598,42	1 972,87		1 180 608,85
4	Электроснабжение	76662,87	5,16		395 580,42
	Итого:	x	x	x	1 926 870,08

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6

	Итого:	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	117,00	54 054,00
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	14 270,90
7	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	Счетчики воды, тепла, электроэнергии	13	170 900,00
8	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	45 208,20
9	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	система вентиляции	4	158 900,00
10	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	4	8 514,26
11	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	3	53 810,09
12	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	20	92 085,00
13	Ремонт и ТО оборудования бассейна	оборудование бассейна	4	2 539,20
14	ТО лифтов	лифт	4	32 214,00
15	Опрессовка систем отопления	система отопления	1	19 044,00
	Итого:	x	x	794 252,65

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	10 518,50
3	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	6 000,00
4	Аттестация педагогических работников	1	24 500,00
5	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	5 200,00
6	Услуга по предоставлению горячего питания	1	1 277 388,00
7	Реагирование КТС	1	32 779,00

8	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	960 000,00
9	Утилизация люминисцентных ламп	1	3 648,20
10	Подписка	2	3 633,00
11	Монтаж и обслуживание видеонаблюдения, домофонной системы;	1	136 000,00
12	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление	1	15 000,00
13	Медосмотр сотрудников	1	117 520,10
	Итого:	x	2 629 186,80

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	18	200	3 597,20
2	Мягкий инвентарь	11	1860	20 511,50
3	Канцтовары	8	1043,14	8 358,20
4	Лаки, краски, стройматериалы	51	511,33	26 249,90
5	Хозяйственные расходы	210	93,82	19 656,90
6	Бумага	143	120	17 202,80
7	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для	12	708	8 302,30
8	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (госстандарт)	154	1650	253 900,00
	Итого:		x	357 778,80

**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 № 36
"Звёздный"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер МБУ ЦБ КО



Л.В.Каверда

(расшифровка подписи)

И.В.Тарасова

(расшифровка подписи)