



ОТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Ваврик

(расшифровка подписи)

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 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.Королев, просп. Космонавтов, д.31а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
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:	89 575 240,22
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	76 847 974,14
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	68 471 545,39
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	6 894 840,34
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8 777,98
II. Финансовые активы, всего	1 005 120,87
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	1 005 120,87
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	1 005 120,87
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	
III. Обязательства, всего	991 528,88
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	991 528,88
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:				
				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	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	27 250 045,00	22 165 390,00	622 900,00	-	4 461 755,00	-
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 627 145,00	22 165 390,00	X	X	4 461 755,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	622 900,00	X	622 900,00		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	28 255 165,87	22 981 594,93	622 900,00	-	4 650 670,94	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		16 496 373,33	15 374 849,33	622 900,00	-	498 624,00	-
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	12 662 849,54	11 801 479,54	478 400,00		382 970,00	
		112	-	-	-		-	

социальные и иные выплаты населению, всего		119	3 833 523,79	3 573 369,79	144 500,00	115 654,00	
из них:	220		-				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 927 021,00	1 926 021,00	-	1 000,00	
из них:		851	1 919 990,00	1 919 990,00			
		852	3 906,00	3 406,00		500,00	
		853	3 125,00	2 625,00		500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		-				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	38 442,37	38 442,37			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	9 793 329,17	5 642 282,23		4 151 046,94	
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	1 005 120,87	816 204,93	-	188 915,94	
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:				
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	9 793 329,17	10 155 682,35	10 541 598,28	9 793 329,17	10 155 682,35	10 541 598,28				
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 226 247,50	-	-	5 226 247,50						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 567 081,67	10 155 682,35	10 541 598,28	4 567 081,67	10 155 682,35	10 541 598,28				

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

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	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
					по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административный персонал	3,00	24 035,20	21 653,33		2 381,87	8 661,33	1 177 075,02	
2	Педагогические работники	15,50	31 452,56	24 567,94	3 685,19	3 199,43	3 685,19	6 535 621,46	
3	Учебно - вспомогательный персонал	7,50	9 592,90	8 642,25		950,65	9 506,48	1 718 943,53	
4	Младший обслуживающий и прочий персонал	9,75	15 125,00	13 750,00		1 375,00		1 769 625,00	
	Итого:	x	80 205,66	x	x	x	x	11 201 265,00	

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	2 471 069,87
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 471 069,87
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		348 196,21
	в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		325 731,94
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%		22464,27152
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%)		572 838,92
	Итого:	x	3 392 105,00

* 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	87 272 272,73	2,20	1 919 990,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			3 406,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			2 625,00
	Итого:			1 926 021,00

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	3 500,00	1	3 500,00
3	Прочие услуги	17 481,37	1	17 481,37
	Итого:			38 442,37

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	2,00	12,00	1000	24 000,00
2	Интернет				
	Итого:				24 000,00

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)
i	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение, водоотведение	14 518,53	23,42		340 024,00
2	Отопление	551,78	1 717,11		947 464,43
3	Электроснабжение	89 322,97	5,05		451 081,00
	Итого:				1 738 569,43

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
	Жилкомплекс, 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	117	60 840,00
	Заправка огнетушителей	огнетушитель	-	-
	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	20 300,00
	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	14 270,00
	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	6 000,00
	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	12	158 900,00
	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП),	ИТП	1	-
	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	27 000,00
	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	158 870,00
	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	11 000,00
	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	2	55 855,00
	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	30 426,00
	Опрессовка систем отопления	здание	1	24 570,00
	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	2	16 600,00
	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджами	картридж	4	2 400,00
	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	70 000,00
	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	-
	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	-
	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	20 000,00
	ТО лифтов	лифт	1	32 214,00
	Итого:	x	x	843 958,00

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	2 400,00
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	46 400,00
	Аттестация педагогических работников	1	19 897,00
	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	2 200,00
	Услуга по предоставлению горячего питания	12	1 308 000,00
	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	69 000,00
	Установка АПС	1	-
	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы; СКУД	1	-
	Установка беседок, забора	1	-
	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч.служб)	1	15 000,00
	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	2 645 119,20

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	17	197,50	3 290,00
	Мягкий инвентарь	3	2 080,00	6 600,00
	Канцтовары, классные журналы	89	185,00	16 420,00
	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	9	361,00	3 300,00
	Лаки, краски, стройматериалы	30	512,00	15 120,00
	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
	Хозяйственные расходы	100	112,00	11 200,00
	Бумага	111	216,00	23 980,00
	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	9	1 150,00	10 000,00
	Приобретение первичных средств пожаротушения	3	2 500,00	7 000,00
	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флагштоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек (госстандарт)	94	2 746,00	259 000,00
	Итого:	x	x	355 910,00

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	2 400,00
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	46 400,00
	Аттестация педагогических работников	1	19 897,00
	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	2 200,00
	Услуга по предоставлению горячего питания	12	1 308 000,00
	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	69 000,00
	Установка АПС	1	-
	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы; СКУД	1	-
	Установка беседок, забора	1	-
	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч. служб)	1	15 000,00
	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	2 645 119,20

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	17	197,50	3 290,00
	Мягкий инвентарь	3	2 080,00	6 600,00
	Канцтовары, классные журналы	89	185,00	16 420,00
	Лампы, стенды, доп. оборудование к теплосчетчику	9	361,00	3 300,00
	Лаки, краски, стройматериалы	30	512,00	15 120,00
	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
	Хозяйственные расходы	100	112,00	11 200,00
	Бумага	111	216,00	23 980,00
	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп. техники	9	1 150,00	10 000,00
	Приобретение первичных средств пожаротушения	3	2 500,00	7 000,00
	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флагштоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (госстандарт)	94	2 746,00	259 000,00
	Итого:	x	x	355 910,00

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	51983,2
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 № 36"
(уполномоченное лицо)
Директор МБУ ЦБ КО
тел.8(495)516-8736



Л.В.Каверда
(подпись)
Л.Ю.Сергеева
(подпись)

Л.В.Каверда
(расшифровка подписи)
Л.Ю. Сергеева
(расшифровка подписи)