

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования



План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	42268366
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа
Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида № 20 «Машенька»

ИНН / КПП 5018045876/501801001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования городского округа
Королёв Московской области
Адрес фактического местонахождения учреждения 141078, Московская обл., г.Королев,
просп. Королева, д. 5г

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:
- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности;
 - 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:	21 805 179,72
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	14 170 100,18
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	7 324 119,11
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	4 413 766,86
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	894 790,23
II. Финансовые активы, всего	489 686,38
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	455 126,99
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	455 126,99
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые документы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	34 559,39
III. Обязательства, всего	530 800,82
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	530 800,82
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 29 декабря 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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 332 127,89	32 373 242,50	4 000,00	-	4 954 885,39	-	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 328 127,89	32 373 242,50	X	X	4 954 885,39		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 000,00	X	4 000,00		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	38 913 907,88	32 680 016,57	1 130 653,00	-	5 103 238,31	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		24 585 834,79	24 052 731,79	533 103,00	-	-	-	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	18 883 176,34	18 473 727,34	409 449,00		-		
		112	-						

		119	5 702 658,45	5 579 004,45	123 654,00		-	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-					
из них:			-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	230 200,73	220 812,84	-	-	9 387,89	
из них:		851	216 559,00	216 559,00				
		852	4 253,84	4 253,84				
		853	9 387,89				9 387,89	
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
			-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	1 639 322,20	1 639 322,20				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	12 458 550,16	6 767 149,74	597 550,00		5 093 850,42	
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	455 126,99	306 774,07			148 352,92	
Остаток средств на конец года	600	X	-					

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29 декабря 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:					
						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"		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	12 458 550,16	13 118 853,32	13 748 558,28	12 458 550,16	13 118 853,32	13 748 558,28	-	-	-
в том числе:			-	-	-						
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	7 803 582,91	-	-	7 803 582,91					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 654 967,25	13 118 853,32	13 748 558,28	4 654 967,25	13 118 853,32	13 748 558,28			
			-	-	-						

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Руководящий состав	4	37 198,00	24 634,44		2 709,79	9 853,78		1 785 504,21
	Педагогические работники	26	35 502,41	25 179,02	3 776,85	2 769,68	3 776,85		11 076 750,85
	Учебно - вспомогательный персонал	13,75	25 765,43	11 711,56		1 171,16	12 882,72		4 251 296,28
	Младший обслуживающий персонал	9,75	15 125,00	13 750,00		1 375,00			1 769 625,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	18 883 176,34

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	4 154 254,50
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		4 154 254,50
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	585 372,23
	в том числе:		585 372,23
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		547 606,28
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%		37 765,95
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%)		963 031,73
	Итого:	x	5 702 658,45

* 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).

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1 455,08	12	17 461,00
2	Предписание ГИИ		1	1 597 861,20
2	Прочие услуги	2 000,00	12	24 000,00
	Итого:	x	x	1 639 322,20

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	682,62	8 191,46
2	Интернет		12	0,00	-
	Итого:	x	x	x	8 191,46

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	3616,64	19,99		72 296,70
2	Стоки	4900,35	24,55		120 303,69
3	Отопление	807,45	1 972,87		1 592 997,83
4	Электроснабжение	73352,02	5,16		378 496,41
	Итого:	x	x	x	2 164 094,63

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС,
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
1	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	103 999,92
2	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 400,00
3	Вывоз мусора	м3	156,00	76 540,00
4	Заправка огнетушителей	огнетушитель	9	5 955,00
5	Очистка кровли в осенне-зимний период	кровля	4	6,00
6	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов.	Противопожарное оборудование	4	18 000,00
7	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	14 308,33
9	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	система вентиляции	4	74 571,30
10	Ремонт и ТО холодильного и технологического оборудования, оборудования столовых	технологическое оборудование	1	25 680,00
11	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	4	8 513,28
12	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	4	117 989,26
13	Опрессовка систем отопления	система отопления	1	25 074,60
14	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	пожарные лестницы	1	27 000,00
	Итого:	х	х	503 037,69

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 сопровождение (програмное обеспечение)	1	22 503,22
2	Обучение специалистов системы образования (семинары, конференции, совещания, курсы повышения квалификац., подготовки и переподготовки спец)	1	12 000,00
3	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	10 800,00
4	Аттестация педагогических работников	1	-
6	Услуга по предоставлению горячего питания	1	1 710 523,80
7	Реагирование КТС	1	30 981,60
8	Военизированной сторожевой охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	960 000,00
9	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	2 000,00
10	Установка АПС	1	74 035,68
11	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	-
12	Медосмотр сотрудников	1	140 000,00
	Итого:	х	2 962 844,30

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
1	Медикаменты	36	200	7 194,00
2	Мягкий инвентарь	21	1860	39 125,50
3	Канцтовары	19	1043,14	19 639,60
4	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	109	511,33	55 794,00
5	Хозяйственные расходы	689	93,82	64 633,80
6	Бумага	273	120	32 814,20
7	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	22	708	15 836,49
8	Приобретение первичных средств пожаротушения	5	2000	10 000,00
9	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флагштоков, изготовление печати)	21	3000	62 070,00
10	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (госстандарт)	312	1650	515 100,00
	Итого:		x	822 207,59

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 29 декабря 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	70 867,68
Поступление	030	88 979,25
Выбытие	040	18 111,57

VI. Справочная информация

Таблица 4

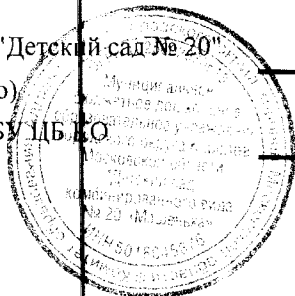
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 20"

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер МБУ ЦБ КО

тел.8(495)513-72-92



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

С.Р.Шеладева

(расшифровка подписи)

Тарасова И.В.

(расшифровка подписи)