УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)



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

"24" января 2018 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	09.01.2018
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида №44 «Журавушка»	по ОКПО	53133020
ИНН / КПП	5054009305/505401001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет образования Администрации городского округа Королев Московской области	
Адрес фактического местонахождения учреждения	141092, г.Королёв,мкр. Юбилейный МО, ул.Лесная, д.23	

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:	**157 689 582,19**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	140 621 213,41
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	127 758 999,55
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	1 856 829,68
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	997 981,72
II. Финансовые активы, всего	**3 913 707,73**
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	3 913 707,73
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	3 913 707,73
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	**2 722 153,65**
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	2 722 153,65
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	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**70 374 119,00**	**57 918 060,00**	**1 922 900,00**	-	**10 533 159,00**	-
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**68 451 219,00**	57 918 060,00	X	X	10 533 159,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**1 922 900,00**	X	1 922 900,00		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**	**74 287 826,73**	**60 215 090,26**	**1 935 546,00**	-	**12 137 190,47**	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		*48 708 993,04*	*46 226 093,04*	*1 922 900,00*	-	*560 000,00*	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	37 391 927,71	35 484 917,71	1 476 900,00		430 110,00	
		112	1 800,00	1 800,00				

		119	11 315 265,33	10 739 375,33	446 000,00		129 890,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-					
из них:			-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	*3 662 497,00*	*3 652 497,00*	-	-	*10 000,00*	
из них:		851	3 645 491,00	3 645 491,00			-	
		852	8 406,00	3 406,00			5 000,00	
		853	8 600,00	3 600,00			5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
			-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	45 224,09	45 224,09				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	21 871 112,60	10 291 276,13	12 646,00		11 567 190,47	
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	3 913 707,73	2 297 030,26	12 646,00		1 604 031,47	
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	**21 871 112,60**	**22 680 343,77**	**23 542 196,83**	**21 871 112,60**	**22 680 343,77**	**23 542 196,83**			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	**9 537 885,61**	-	-	**9 537 885,61**					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		**12 333 226,99**	**22 680 343,77**	**23 542 196,83**	**12 333 226,99**	**22 680 343,77**	**23 542 196,83**			

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 х (гр. 4 + гр. 8) х гр. 9 х 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	5,00	26 090,63	22 687,50		3 403,13	9 075,00		2 109 937,50
2	Педагогические работники	53,25	31 179,90	22 260,38	3 339,06	5 580,47	3 339,06		22 057 616,60
3	Учебно - вспомогательный персонал	23,75	9 641,62	8 457,56		1 184,06	9 303,32		5 399 307,90
4	Младший обслуживающий и прочий персонал	24,50	15 125,00	13 750,00		1 375,00			4 446 750,00
	Итого:	x	82 037,15	x	x	x	x	x	34 013 612,00

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты	3	12	50,00	1 800,00
	Итого:				1 800,00

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	х	7 499 698,74
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		7 499 698,74
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		1 056 775,73
2.1	в том числе:	х	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		988 596,65
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%		68179,07947
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%)		1 738 566,53
	Итого:	х	10 295 041,00

* 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 х 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	165 704 136,36	2,20	3 645 491,00
2	Уплата прочих налогов,сборов			3 406,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			3 600,00
	Итого:			3 652 497,00

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 х 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1 455,08	12	17 461,00
2	Прочие работы	7 500,00	1	7 500,00
3	Прочие услуги	20 263,09	1	20 263,09
	Итого:			45 224,09

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2,00	12,00	1041,666667	25 000,00
2	Интернет				-
	Итого:				25 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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	13 986,39	23,42		327 561,19
2	Отопление	1 150,49	1 717,11		1 975 522,92
3	Электроснабжение	185 081,98	5,05		934 664,00
	Итого:				3 237 748,11

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	112 000,00
	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	11 426,00
	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	-
	Вывоз мусора	м3	160	125 049,60
	Заправка огнетушителей	огнетушитель	12	8 000,00
	Очистка кровли в осенне-зимний период	здание	4	50 000,00
	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабженния	1	90 000,00
	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	52 580,00
	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	-
	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	7	81 410,00
	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП),	ИТП	1	150 000,00
	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-
	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	400 600,00
	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	22 000,00
	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	7	185 039,00
	Химический и бактериологичекий анализ (воды, песка…)	вода,песок	1	3 500,00
	Опрессовка систем отопления	здание	1	60 100,00
	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	3	23 240,00
	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджей	картридж	4	3 600,00
	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	20 000,00
	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	-
	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	30 000,00
	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	-
	ТО лифтов	лифт	1	60 000,00
	Итого:	х	х	1 488 544,60

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	6 400,00
	Обучение пожарно- техническому минимуму	1	2 400,00
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	-
	Аттестация педагогических работников	1	41 322,00
	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	2 200,00
	Услуга по предоставлению горячего питания	12	1 800 000,00
	Установка КТС	-	-
	Реагирование КТС	12	68 048,00
	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	2	1 980 000,00
	Утилизация люминисцентных ламп	1	3 648,20
	Подписка	4	3 000,00
	Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)	1	-
	Медосмотр сотрудников	1	211 600,00
	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	12 000,00
	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	4 275 368,20

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	23	197,50	4 520,00
	Мягкий инвентарь	5	2 080,00	10 250,00
	Канцтовары, классные журналы	103	185,00	19 030,00
	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	14	361,00	5 125,00
	Лаки, краски, стройматериалы	33	512,00	17 100,00
	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
	Хозяйственные расходы	116	112,00	13 000,00
	Бумага	120	216,00	26 000,00
	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	11	1 150,00	12 400,00
	Приобретение первичных средств пожаротушения	10	2 500,00	25 000,00
	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флагштоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек (госстандарт)	273	2 746,00	750 800,00
	Итого:	x	x	883 225,00

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	56806,9
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 № 44" (уполномоченное лицо) — (подпись) — А.А.Безнина (расшифровка подписи)

Директор МБУ ЦБ КО — (подпись) — Л.Ю. Сергеева (расшифровка подписи)

тел.8(495)516-8736