

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Ваврик

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2017 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	53132998
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа
Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида №49 «Звёздочка»

ИНН / КПП

5054009249/505401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителяКомитет образования Администрации
городского округа Королёв Московской
области

Адрес фактического местонахождения учреждения

141091, г.Королёв, 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 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:				
				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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 008 435,57	32 057 176,57	1 452 678,00	-	7 498 581,00	-
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 555 757,57	32 057 176,57	X	X	7 498 581,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 452 678,00	X	1 452 678,00		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	41 794 910,65	32 226 224,90	1 452 678,00	-	8 116 007,75	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		27 278 756,13	26 318 547,54	484 338,00	-	475 870,59	-
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	20 713 925,94	19 973 305,94	371 996,00		368 624,00	
		112	500,00	500,00				

			119	6 564 330,19	6 344 741,60	112 342,00		107 246,59	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			-					
из них:				-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		850	173 510,19	129 169,67	-		44 340,32	
из них:			851	123 860,00	123 860,00				
			852	3 405,70	3 405,70			-	
			853	46 244,49	1 903,97			44 340,32	
безвозмездные перечисления организациям	240			-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		244	26 848,00	26 848,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		244	14 315 796,33	5 751 659,69	968 340,00		7 595 796,64	
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	-					

Таблица 2.1

Таблица 2.1

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Источники финансового обеспечения

Муниципальное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

[illegible]

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
	Итого:	х	х	х	

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
	Выплаты персоналу по уходу за ребенком	1	10,00	50	500,00
	Итого:	х	х	х	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	х	4 703 835,74
1.1	в том числе:		4 703 835,74
	по ставке 22,0%		4 703 835,74
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	х	662 813,22
	в том числе:		662 813,22
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		620 051,07
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%		42 762,14
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%)		1 090 434,65
	Итого:	х	6 457 083,60

* 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:	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	5 630 000,00	2,2	123 860,00
	Итого:		х	123 860,00

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:		х	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:	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	782,25	12	9 387,00
	Итого:	х	х	26 848,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

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	272,00	3 264,00
	Итого:	х	х	х	21 264,00

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	3235,28	19,99		64 673,15
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:	х	х	х	1 235 884,88

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	5 400,00
3	Вывоз мусора	м3	156	35 671,92
4	Заправка огнетушителей	огнетушитель	7	7 023,00

5	Очистка кровли в осенне-зимний период	кровля	4	14 254,00
6	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	23 011,26
7	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	здание	1	-
8	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	Счетчики воды, тепла, электроэнергии	5	-
9	Ремонтно-строительные работы (капитальный, текущий ремонт)	система вентиляции	4	0,85
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 видеонаблюдения	4	63 000,00
14	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджей	лестницы	1	15 000,00
	Итого:	х	х	506 836,60

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	55 339,80
3	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	1 888,00
4	Аттестация педагогических работников	1	21 003,40
5	Услуга по предоставлению горячего питания	1	1 710 523,80
6	Реагирование КТС	1	30 982,00
7	Военизированной сторожевой охрана, осуществление контрольно-	2	960 000,00
8	Утилизация люминисцентных ламп	1	0,20
9	Подписка	2	0,99
10	Медосмотр сотрудников	1	131 800,10
	Итого:	х	2 933 788,29

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	424	511,33	217 015,63
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)	299	1650	493 600,00
	Итого:	х	х	884 837,59

**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	81 759,68
Поступление	030	100 734,17
Выбытие	040	18 974,49

VI. Справочная информация

Таблица 4

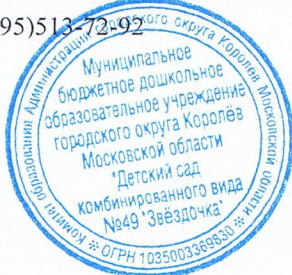
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,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

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 49"

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер МБУ ЦБ КО

тел.8(495)513-72-92



(подпись)

(подпись)

Т.И.Шарова

(расшифровка подписи)

Тарасова И.В.

(расшифровка подписи)