

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Ваврик

(инициалы и фамилия)

декабря 2017 г.

План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2017 год



КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	42274013
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида №25 «Мозанка»

ИНН / КПП 5018046372/501801001  
 Единица измерения: руб.  
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области  
 Адрес фактического местонахождения учреждения 141070, Московская обл., г.Королев, ул.Гагарина, д.22

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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>11 731 476,14</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	9 621 991,38
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	4 271 057,73
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	688 589,28
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	114 568,30
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>827 262,65</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	791 409,44
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	791 409,44
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	35 853,21
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>315 969,99</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	315 969,99
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:				всего	из них гранты
				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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>28 827 577,98</b>	<b>22 478 907,58</b>	<b>340 306,85</b>	<b>-</b>	<b>6 008 363,55</b>	<b>-</b>	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 487 271,13	22 478 907,58	X	X	6 008 363,55		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	340 306,85	X	340 306,85		X	X	
прочие доходы	160		-	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>29 618 987,42</b>	<b>22 686 926,14</b>	<b>340 306,85</b>	<b>-</b>	<b>6 591 754,43</b>	<b>-</b>	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		18 611 434,41	17 799 592,65	298 306,85	-	513 534,91	-	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	14 325 133,96	13 685 933,22	234 333,77		404 866,97		
		112	-						

		119	4 286 300,45	4 113 659,43	63 973,08		108 667,94	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-					
из них:			-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	123 740,45	122 265,43	-	-	1 475,02	
из них:		851	119 285,00	119 285,00				
		852	-	-			-	
		853	4 455,45	2 980,43			1 475,02	
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
			-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	64 877,00	64 877,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	10 818 935,56	4 700 191,06	42 000,00		6 076 744,50	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	-					
прочие поступления	320		-					
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	-					
прочие выбытия	420		-					
Остаток средств на начало года	500	X	791 409,44	208 018,56			583 390,88	
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	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	3	27 952,70	22 010,00		5 942,70	8 804,00		1 323 241,20
	Педагогические работники	16,5	39 245,49	27 505,71	4 125,86	7 613,92	4 125,86		8 587 525,79
	Учебно - вспомогательный персонал	9	17 325,00	13 750,00		3 575,00	9 212,50		2 866 050,00
	Младший обслуживающий персонал	5,5	17 325,00	13 750,00		3 575,00			1 143 450,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	13 920 266,99

### 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	3 043 308,45
1.1	в том числе:		3 043 308,45
	по ставке 22,0%		3 043 308,45
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	428 829,83
	в том числе:		428 829,83
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		401 163,39
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%		27 666,44
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%)		705 494,23
	Итого:	x	4 177 632,51

\* 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:	x	x	

### 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	5 422 045,45	2,2	119 285,00
	Итого:		x	119 285,00

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852,853

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	Уплата прочих налогов, сборов			2 980,43
	Итого:		x	2 980,43

### 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:	x	x	

### 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	3 951,33	12	47 416,00
	Итого:	x	x	64 877,00

### 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	583,33	7 000,00
2	Интернет		12	0,00	-
	Итого:	x	x	x	7 000,00

**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	1930,15	19,99		38 583,71
2	Стоки	3555,74	24,55		87 293,39
3	Отопление	343,8	1 972,87		678 275,32
4	Электроснабжение	72929,52	5,16		376 316,34
	Итого:	x	x	x	1 180 468,76

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
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	104 000,00
2	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 400,00
3	Вывоз мусора	м3	117,00	52 065,00

4	Заправка огнетушителей	огнетушитель	8	5 998,00
5	Очистка кровли в осенне-зимний период	кровля	4	5 999,31
6	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	14 073,75
7	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	Счетчики воды, тепла, электроэнергии	3	0,00
9	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	система вентиляции	4	30 000,00
10	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	4	8 514,26
11	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	4	107 845,98
15	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	пожарные лестницы	1	8 496,00
15	Опрессовка систем отопления	система отопления	1	36 606,80
	Итого:	x	x	378 999,10

#### 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	3 000,00
3	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	8 100,00
5	Услуга по предоставлению горячего питания	1	1 277 388,00
6	Реагирование КТС	1	30 981,60
7	Военизированной сторожевой охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	960 000,00
8	Установка КТС	1	15 737,00
9	Установка АПС	1	81 819,14
10	Медосмотр сотрудников	1	78 000,00
	Итого:	x	2 477 275,74

#### 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
1	Медикаменты	0	200	-
2	Мягкий инвентарь	16	1860	30 000,00
3	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	45	1043,14	47 067,00
4	Лаки, краски, стройматериалы	109	511,33	55 959,60
5	Хозяйственные расходы	0	93,82	-
6	Бумага	78	120	9 400,00
7	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для	12	708	8 302,30
9	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (госстандарт)	180	1650	297 700,00
	Итого:	x		448 428,90

**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	46 796,20
Поступление	030	46 796,20
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 № 25"

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер МБУ ЦБ КО

тел.8(495)513-72-92



(подпись)

(подпись)

И.В.Милушкина

(расшифровка подписи)

Тарасова И.В.

(расшифровка подписи)