



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Ваврик

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " 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 комбинированного вида №25 «Мозаика»

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
по ОКПО	42274013
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:	12 452 348,81
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	9 621 991,38
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	4 121 733,93
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	1 016 139,28
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	307 868,28
II. Финансовые активы, всего	1 281 509,86
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	1 245 656,65
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	1 245 656,65
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
III. Обязательства, всего	721 920,13
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	721 920,13
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	25 472 710,00	20 839 940,00	626 800,00	-	4 005 970,00	-
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 845 910,00	20 839 940,00	X	X	4 005 970,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	626 800,00	X	626 800,00		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	26 718 366,65	21 696 976,33	626 800,00	-	4 394 590,32	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		17 790 571,80	16 634 256,80	626 800,00	-	529 515,00	-
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	13 659 625,62	12 771 535,62	481 400,00		406 690,00	
		112	600,00	600,00				

		119	4 130 346,18	3 862 121,18	145 400,00		122 825,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-					
из них:			-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	128 589,00	126 589,00	-	-	2 000,00	
из них:		851	120 366,00	120 366,00				
		852	4 406,00	3 406,00			1 000,00	
		853	3 817,00	2 817,00			1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
			-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	42 445,48	42 445,48				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	8 756 760,37	4 893 685,05			3 863 075,32	
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	1 245 656,65	857 036,33	-		388 620,32	
Остаток средств на конец года	600	X	-					

на 9 января 2018 г.

Таблица 2.1

[illegible]

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	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	3,00	25 311,50	22 010,00		3 301,50	8 804,00		1 228 158,00
2	Педагогические работники	16,50	35 793,98	27 505,71	4 125,86	4 162,42	4 125,86		7 904 128,43
3	Учебно - вспомогательный персонал	7,50	9 765,74	8 642,25		1 123,49	9 506,48		1 734 499,58
4	Младший обслуживающий и прочий персонал	7.00	15 400,00	13 750,00		1 650,00			1 293 600,00
	Итого:	x	86 271,23	x	x	x	x	x	12 160 386,00

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					-
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					
1	Прочие выплаты	1	12	50,00	600,00
	Итого:				600,00

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	x	2 679 012,85
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		2 679 012,85
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		377 497,26
	в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		353 142,60
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%		24354,66225
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%)		621 043,89
	Итого:	x	3 677 554,00

* 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	5 471 181,82	2,20	120 366,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			3 406,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			2 817,00
	Итого:			126 589,00

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	7 500,00	1	7 500,00
3	Прочие услуги	17 484,48	1	17 484,48
	Итого:			42 445,48

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	1,00	12,00	583,33	7 000,00
2	Интернет				-
	Итого:				7 000,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение, водоотведение	10 362,46	23,42		242 688,81
2	Отопление	407,60	1 717,11		699 895,51
3	Электроснабжение	81 720,00	5,05		412 686,00
	Итого:				1 355 270,32

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	104 000,00
	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	32 713,00
	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	-
	Вывоз мусора	м3	117	60 840,00
	Заправка огнетушителей	огнетушитель	9	5 998,00
	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	-
	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	14 080,00
	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	22 000,00
	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	3	37 100,00
	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП),	ИТП	1	-
	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-
	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	33 500,00
	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	11 000,00
	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	4	111 944,00
	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	3 500,00
	Опрессовка систем отопления	здание	1	24 570,00
	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	2	16 600,00
	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджей	картридж	4	2 400,00
	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	-
	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	-
	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	-
	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
	Итого:	х	х	505 245,00

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	12 400,00
	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	3 600,00
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	46 400,00
	Аттестация педагогических работников	1	8 418,00
	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
	Воснизированная 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	-
	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	2 625 440,20

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	7 500,00
	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флагштоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек (госстандарт)	88	2 746,00	242 000,00
	Итого:	x	x	339 410,00

**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	46796,2
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 № 23"
(уполномоченное лицо)
Директор МБУ ЦБ КО
тел.8(495)516-8736



(подпись)

(подпись)

И.В.Милушкина
(расшифровка подписи)

Л.Ю. Сергеева
(расшифровка подписи)