

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

" 15 " ноября 2017 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Детский сад общеразвивающего вида № 38 «Радуга»

ИНН / КПП 5018156030/501801001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования городского округа Королёв Московской области

Адрес фактического местонахождения учреждения 141070, Московская обл., г.Королёв, пр-д Макаренко, д. 4

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	15.11.2017
по ОКПО	23476538
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:	170 603 285,74
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	151 904 410,13
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	148 824 883,10
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	8 040 968,46
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 305 030,67
II. Финансовые активы, всего	877 462,96
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	766 591,61
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	766 591,61
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	110 871,35
III. Обязательства, всего	1 953 619,11
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	1 953 619,11
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 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	44 868 980,03	33 997 846,25	2 294 490,02	-	8 576 643,76	-
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 574 490,01	33 997 846,25	X	X	8 576 643,76	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 294 490,02	X	2 294 490,02		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	45 635 571,64	34 553 074,82	2 294 490,02	-	8 788 006,80	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		24 099 078,95	23 076 418,93	431 300,02	-	591 360,00	-
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	18 485 418,06	17 699 964,74	331 259,32		454 194,00	
		112	-	-				

			119	5 613 660,89	5 376 454,19	100 040,70		137 166,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			-					
из них:				-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		850	2 218 821,77	2 213 248,76	-		5 573,01	
из них:			851	2 206 136,00	2 206 136,00				
			852	9 612,76	7 112,76			2 500,00	
			853	3 073,01				3 073,01	
безвозмездные перечисления организациям	240			-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		244	78 520,64	78 520,64				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		244	19 239 150,28	9 184 886,49	1 863 190,00		8 191 073,79	
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	766 591,61	555 228,57			211 363,04	
Остаток средств на конец года	600		X	-					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 15 ноября 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:									
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X										
в том числе:			19 239 150,28	20 258 825,24	21 231 248,86	8 535 013,80	20 258 825,24	21 231 248,86	10 704 136,48	0,00	0,00	
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 704 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 704 136,48	0,00	0,00	0,00
			8 535 013,80	20 258 825,24	21 231 248,86	8 535 013,80	20 258 825,24	21 231 248,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов 111

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Руководящий состав	4,5	21 337,05	20 321,00		1 016,05	8 128,40		1 591 134,30
	Педагогические работники	24,75	33 824,59	27 600,00	4 292,59	1 932,00	2 759,00		10 865 329,76
	Учебно - вспомогательный персонал	13,5	13 887,50	13 750,00		137,50			2 249 775,00
	Младший обслуживающий персонал	18,5	13 887,50	13 750,00		137,50			3 083 025,00
Итого:				x	x	x	x	x	17 789 264,06

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
	Итого:	х	х	х	

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	3 989 499,59
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		3 989 499,59
1.2	по ставке 10,0%		3 989 499,59
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	562 156,76
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		525 888,58
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%		36 268,18
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%)		924 838,54
	Итого:	х	5 476 494,89

* 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	100 278 909,09	2,2	2 206 136,00
	Итого:		х	2 206 136,00

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			7 112,76
	Итого:		х	7 112,76

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	2 012,08	12	24 145,00
2	Прочие услуги	4 531,30	12	54 375,64
	Итого:	х	х	78 520,64

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	4791,67	57 500,00
2	Интернет		12	1884,83	22 617,97
	Итого:	х	х	х	80 117,97

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	11114,56	19,99		222 180,00
2	Стоки	3358,95	24,55		82 462,33
3	Отопление	583,31	1 972,87		1 150 787,42
4	Электроснабжение	186270,47	5,16		961 155,62
	Итого:	х	х	х	2 416 585,37

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	123 630,00
2	Жилкомплекс, Жилсервис, ТО зданий	здание	1	59 400,00
3	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	9 527,00
4	Вывоз мусора	м3	96	85 653,60
5	Заправка огнетушителей	огнетушитель	7	8 000,00
6	Очистка кровли в осенне-зимний период	кровля	3	24 782,61

7	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	28 756,40
8	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	Счетчики воды, тепла, электроэнергии	5	21 300,00
9	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП),	Индивидуальный тепловой пункт	1	240 000,00
10	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	система вентиляции	4	21 300,00
11	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	4	20 400,00
12	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	6	119 486,88
13	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода	12	67 588,00
14	Опрессовка систем отопления	система отопления	1	46 128,80
15	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	4	62 250,00
16	Ремонт и ТО оборудования бассейна	оборудование бассейна	5	135 000,00
17	ТО лифтов	лифт	12	96 600,00
	Итого:	х	х	1 169 803,29

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	28 750,00
2	Обучение специалистов системы	1	10 518,50
3	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	15 000,00
4	Аттестация педагогических работников	1	22 211,10
5	Командировочные расходы	1	4 982,19
6	Услуга по предоставлению горячего питания	1	1 871 903,50
7	Установка КТС	1	15 217,39
8	Реагирование КТС	1	65 557,00
9	Военизированной сторожевой охрана, осуществление контрольно-	2	1 920 000,00
10	Утилизация люминисцентных ламп	1	7 296,40
11	Подписка	2	3 633,00
12	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	944,00
13	Медосмотр сотрудников	1	287 713,50
	Итого:	х	4 253 726,58

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
	Приобретение первичных средств пожаротушения	53	285,71	20 000,00
	Медикаменты	35	200	2 433,40
	Мягкий инвентарь	61	1860	81 631,00
	Канцтовары	46	1043,14	47 618,10
	Лаки, краски, стройматериалы	204	511,33	104 468,20
	Хозяйственные расходы	1367	93,82	128 229,70
	Бумага	571	120	68 463,20
	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для	47	708	33 041,11
	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (госстандарт)	282	1650	465 500,00
	Итого:	х	х	951 384,71

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 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	
Поступление	030	
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 МАДОУ № 38
(уполномоченное лицо)
Директор МБУ ЦБ КО
тел.8(495)516-8736



Десятых В.Л.

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Сергеева

(расшифровка подписи)

