

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

" 29 " декабря 2018 г.

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

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.Королев, пр-д Макаренко, д. 4

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	29.12.2018
по ОКПО	23476538
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного и автономного учреждения:

Оказание образовательных услуг предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.

1.2. Виды деятельности бюджетного и автономного учреждения:

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
реализация дополнительных образовательных программ;
присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности (в соответствии с Уставом): реализация дополнительных образовательных программ, реализация дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих статус образовательных программ в соответствии с Уставом (дошкольное образование, дополнительные образовательные услуги детей и взрослых в соответствии с Лицензией).

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	175 220 950,18
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	
в том числе:	152 282 410,13
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	146 762 252,42
в том числе:	8 068 572,46
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	4 327 383,95
из них:	1 285 986,56
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	1 175 115,21
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	1 175 115,21
2.2. Иные финансовые документы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
III. Обязательства, всего	110 871,35
из них:	1 953 619,11
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	1 953 619,11
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	
	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 29 декабря 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:						
					субсидии 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	44 608 493,19	37 348 969,00	1 557 380,26	-	5 702 143,93	-			
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X			X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 051 112,93	37 348 969,00	X	X	5 702 143,93				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X			X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 557 380,26	X	1 557 380,26		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	45 783 608,40	37 976 912,03	1 557 380,26	-	6 249 316,11	-			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		26 008 128,52	24 582 728,52	889 900,00	-	535 500,00	-			
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	20 081 972,48	18 982 282,48	688 400,00		411 290,00				
		112	600,00	600,00							

Таблица 2

			119	5 925 556,04	5 599 846,04	201 500,00		124 210,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			-					
из них:				-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		850	3 438 018,04	3 437 018,04	-		1 000,00	
из них:			851	3 429 291,04	3 429 291,04			-	
			852	3 906,00	3 406,00			500,00	
			853	4 821,00	4 321,00			500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		244	38 145,00	38 145,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		244	16 299 316,84	9 919 020,47	667 480,26		5 712 816,11	
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	1 175 115,21	627 943,03	-		547 172,18	
Остаток средств на конец года	600		X	-					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29 декабря 2018 г.

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:				
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:		0001	X	16 299 316,84	16 902 391,56	17 544 682,44	16 299 316,84	16 902 391,56	17 544 682,44				
в том числе:													
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:		1001	X	9 957 823,00	-	-	9 957 823,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		2001		6 341 493,84	16 902 391,56	17 544 682,44	6 341 493,84	16 902 391,56	17 544 682,44				

Таблица 2.1

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

I.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
				4	5	6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Административный персонал	4,50	25 778,27	22 612,52		3 165,75	9 045,01		1 880 457,16			
2	Педагогические работники	25,25	30 775,54	23 850,89	3 577,63	3 347,01	3 577,63		10 409 010,32			
3	Учебно - вспомогательный персонал	12,50	9 343,95	8 494,50		849,45	9 343,95		2 803 185,00			
4	Младший обслуживающий и прочий персонал	19,00	15 125,00	13 750,00		1 375,00			3 448 500,00			
	Итого:	x	81 022,76	x	x	x	x	x	18 541 152,48	x		

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	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	4 079 235,24
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		4 079 235,24
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		574 801,33
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	537 717,37
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%		37083,95669
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%)		945 640,90
	Итого:	x	5 599 677,46

* 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	155 876 865,45	2,20	3 429 291,04
2	Уплата прочих налогов, сборов			3 406,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			4 321,00
	Итого:			3 437 018,04

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	-	12	-
2	Прочие работы	-	1	-
3	Прочие услуги	38 145,00	1	38 145,00
	Итого:			38 145,00

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	4	12,00	1212,092917	58 180,46
2	Интернет				-
	Итого:				58 180,46

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	14 833,47	23,42		347 399,96
2	Отопление	771,42	1 717,11		1 324 609,00
3	Электроснабжение	217 062,42	5,05		1 096 165,21
	Итого:				2 768 174,17

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		
	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	-
	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	207 999,84
	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	-
	Вывоз мусора	м3	1	-
	Заправка огнетушителей	огнетушитель	192	96 180,00
	Очистка кровли в осенне-зимний период	здание	12	2 490,00
	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	4	0,00
	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	99 893,52
	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	28 706,34
	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	1	13 737,28
	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП),	ИТП	2	-
	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	120 000,00
	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	-
	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	30 000,00
	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	1	21 999,36
	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	здание	11	325 124,48
	Опрессовка систем отопления	вода, песок	1	52 074,58
	Ремонт и ТО технологического оборудования	здание	1	-
	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджами	технологическое оборудование	3	-
		картридж	4	-
	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	-
	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	124 500,00
	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	-
	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	498 170,79
	ТО лифтов	лифт	1	90 000,00
	Итого:	х	х	43 600,00
				1 754 476,19

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		
	Консультационные услуги и удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	1	22 250,00
	Обучение специалистов системы образования(семинары,конференции,совещания,курсы пов квалификац., подготовки и	2	19 750,00
	Обучение пожарно- технического минимуму	1	-
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	-
	Аттестация педагогических работников	1	-
	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	-
	Услуга по предоставлению горячего питания	1	-
	Установка КТС	12	1 957 800,00
	Реагирование КТС	-	-
		12	61 963,20
	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима		
	Утилизация люминисцентных ламп	2	1 980 000,00
	Подписка	1	-
		4	-
	Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)		
	Медосмотр сотрудников	1	-
	Установка АПС	1	112 000,00
	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	-
	Создание сайта	1	-
	Обслуживание сайта	1	30 000,00
	Благоустройство территории	1	72 000,00
	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	-
	Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	1	2 500,00
		1	-
	Итого:	x	4 258 263,20

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			
	Медикаменты	986	364,00	358 982,00
	Мягкий инвентарь	-	197,50	-
	Канцтовары, классные журналы	0	2 080,00	10,00
	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	-	185,00	-
	Лаки, краски, стройматериалы	-	361,00	-
		-	512,00	-
	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-		
	Хозяйственные расходы	-	3 514,00	-
	Бумага	127	112,00	14 200,00
	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	-	216,00	-
	Приобретение первичных средств пожаротушения	-	1 150,00	-
	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажтоков, изготовление печати)	2	2 500,00	5 390,00
		-	2 152,00	-
	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек (госстандарт)			
		187	2 746,00	514 700,00
	Итого:	x	x	893 282,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 31 декабря 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	98 153,64
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	79 841,28
Выбытие	040	177 994,92

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.
(подпись)

Десятых В.Л.

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Сергеева
(подпись)

Л.Ю. Сергеева

(расшифровка подписи)