

УТВЕРЖАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

" 20 " февраля 2017г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа
Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида № 30»

ИНН / КПП 5018048411/501801001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
Адрес фактического местонахождения учреждения 141068, Московская обл., г.Королев, мкр. Текстильщик, ул. Фабричная, д. 2/7

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2017
по ОКПО	45616594
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:	28 828 515,80
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	23 738 293,08
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	12 792 524,84
в том числе:	2 288 862,38
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	45 120,94
из них:	534 452,70
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	514 675,98
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	514 675,98
2.2. Иные финансовые документы	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
	19 776,72
III. Обязательства, всего	286 672,42
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	286 672,42
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

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:				
				субсидии на выполнение 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	36 433 317,32	28 628 153,32	457 302,00	0,00	7 347 862,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 976 015,32	28 628 153,32	X	X	7 347 862,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	457 302,00	X	457 302,00		X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36 947 993,30	28 977 598,70	457 302,00	0,00	7 513 092,60	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		22 205 012,25	21 747 710,25	457 302,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	17 038 522,20	16 687 292,20	351 230,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	119	5 166 490,05	5 060 418,05	106 072,00			
			0,00					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 1 января 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)											
			в том числе:											
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	14 409 109,06	15 172 791,84	15 901 085,85	14 409 109,06	15 172 791,84	15 901 085,85	-	-	-			
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	12 340 659,94	-	-	12 340 659,94	-	-	-	-	-			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 068 449,12	15 172 791,84	15 901 085,85	2 068 449,12	15 172 791,84	15 901 085,85	-	-	-			

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)
			4	5	6	7	8			
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Руководящий состав	4	22 637,13	22 413,00		224,13	7 080,00		1 426 422,24	
	Педагогические работники	30,25	27 604,12	24 948,00	2 379,00	277,12	2 498,00		10 927 070,62	
	Учебно - вспомогательный персонал	14,75	13 887,50	13 750,00		137,50			2 458 087,50	
	Младший обслуживающий персонал	12	13 887,50	13 750,00		137,50			1 999 800,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	16 811 380,36	

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:	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	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	х	3 713 697,04
1.1	в том числе:		3 713 697,04
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		3 713 697,04
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	523 293,67
	в том числе:		523 293,67
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		489 532,79
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%		33 760,88
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%)		860 902,50
	Итого:	х	5 097 893,21

* 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	13 215 818,18	2,2	290 748,00
	Итого:		x	290 748,00

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			8 845,17
	Итого:		x	8 845,17

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	1 401,49	12	16 817,82
	Итого:	x	x	34 278,82

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	708,33	8 500,00
2	Интернет		12	961,16	11 533,89
	Итого:	x	x	x	20 033,89

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	2288,19	19,99		45 740,94
2	Стоки	4376,88	24,55		107 452,36
3	Отопление	550,75	1 972,87		1 086 562,75
4	Электроснабжение	91135,15	5,16		470 257,39
	Итого:	x	x	x	1 710 013,44

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	104 000,00
2	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 713,00
3	Вывоз мусора	м3	228,96	105 779,52
4	Заправка огнетушителей	огнетушитель	4	3 000,00
5	Очистка кровли в осенне-зимний период	кровля	4	30 000,00
6	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	12 876,00
7	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	Счетчики воды, тепла, электроэнергии	2	21 300,00
8	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	система вентиляции	4	21 300,00
9	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	4	8 514,26
10	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	6	171 799,36
11	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	пожарные лестницы	4	30 000,00
12	Опрессовка систем отопления	система отопления	1	26,026,80
	Итого:	х	х	540 308,94

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	37 000,00
2	Обучение специалистов системы	1	16 829,60
3	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	15 000,00
4	Аттестация педагогических работников	1	17 275,30
5	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	5 200,00
6	Услуга по предоставлению горячего питания	1	2 808 636,96
7	Реагирование КТС	1	32 779,00

8	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	960 000,00
9	Утилизация люминисцентных ламп	1	3 648,20
10	Подписка	2	3 633,00
11	Медосмотр сотрудников	1	73 830,13
	Итого:	х	3 973 832,19

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Медикаменты	23	200	4 655,20
2	Мягкий инвентарь	21	1860	39 125,50
3	Канцтовары	14	1043,14	15 023,60
4	Лаки, краски, стройматериалы	98	511,33	50 071,30
5	Хозяйственные расходы	400	93,82	37 495,00
6	Бумага	273	120	32 814,20
7	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для	22	708	15 836,50
8	Приобретение первичных средств пожаротушения	3	1650	5 000,00
8	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (госстандарт)	241	1650	398 100,00
	Итого:		х	598 121,30

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 МБДОУ "Детский сад № 30"
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер МБУ ЦВКО



(подпись)

(подпись)

Ю.С. Обоимова

(расшифровка подписи)

И.В.Тарасова

(расшифровка подписи)