

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

№ 24 " января 2018 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа  
Королев 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 Королев Московской области  
Адрес фактического местонахождения учреждения 141068, Московская обл., г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Фабричная, д. 2/7

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>29 449 709,05</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	23 738 293,08
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	12 410 537,54
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	2 288 862,38
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	19 650,00
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>1 553 503,99</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	1 546 750,71
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	1 546 750,71
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	6 753,28
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>14 019 856,39</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	14 019 856,39
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	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>38 428 761,00</b>	<b>31 861 840,00</b>	<b>1 062 200,00</b>	-	<b>5 504 721,00</b>	-
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	<b>37 366 561,00</b>	31 861 840,00	X	X	5 504 721,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	<b>1 062 200,00</b>	X	1 062 200,00		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>39 975 511,71</b>	<b>33 246 096,97</b>	<b>1 062 200,00</b>	-	<b>5 667 214,74</b>	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		<b>27 003 075,39</b>	<b>25 838 241,39</b>	<b>1 062 200,00</b>	-	<b>102 634,00</b>	-
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	20 731 210,55	19 836 580,55	815 800,00		78 830,00	
		112	-	-	-		-	



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 9 января 2018 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			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	11 935 620,30	12 377 238,25	12 847 573,30	11 935 620,30	12 377 238,25	12 847 573,30						
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	9 400 103,58	-	-	9 400 103,58	-	-						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 535 516,72	12 377 238,25	12 847 573,30	2 535 516,72	12 377 238,25	12 847 573,30						

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"

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

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

110

Код видов расходов

Муниципальное задание

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 х (гр. 4 + гр. 8) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	4,00	27 256,00	22 713,33		4 542,67	9 085,33		1 744 383,74
2	Педагогические работники	28,00	32 617,16	24 112,67	3 616,90	4 887,59	3 616,90		12 174 645,26
3	Учебно - вспомогательный персонал	12,50	11 138,89	8 568,38		2 570,51	9 425,21		3 084 615,00
4	Младший обслуживающий и прочий персонал	11,00	15 125,00	13 750,00		1 375,00			1 996 500,00
	Итого:	x	86 137,05	x	x	x	x	x	19 000 144,00

**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 x гр. 4 x 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты	0	12	50,00	-
	Итого:				-

**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	4 188 054,77
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		4 188 054,77
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		590 134,99
	в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		552 061,76
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%		38073,22517
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%)		970 867,24
	Итого:	x	5 749 057,00

\* 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 x 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	44 644 136,36	2,20	982 171,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			3 406,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			5 140,00
	Итого:			990 717,00

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	18 638,02	1	18 638,02
	Итого:			43 599,02

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	666,6666667	8 000,00
2	Интернет				-
	Итого:				8 000,00

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	6 302,87	23,42		147 613,24
2	Отопление	661,54	1 717,11		1 135 932,34
3	Электроснабжение	112 904,75	5,05		570 169,00
	Итого:				1 853 714,58

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	5 713,00
	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	-
	Вывоз мусора	м3	229	119 059,20
	Заправка огнетушителей	огнетушитель	5	3 000,00
	Очистка кровли в осенне-зимний период	здание	4	35 000,00
	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	-
	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	12 880,00
	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	-
	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	2	21 300,00
	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП),	ИТП	1	-
	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-
	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	30 000,00
	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	11 000,00
	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	7	178 328,00
	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	3 500,00
	Опрессовка систем отопления	здание	1	30 050,00
	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	3	23 400,00
	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджами	картридж	4	3 600,00
	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	580 830,20

## 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	4 400,00
	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	1 200,00
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	49 300,00
	Аттестация педагогических работников	1	20 661,00
	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	2 200,00
	Услуга по предоставлению горячего питания	12	1 800 000,00
	Установка КТС	-	-
	Реагирование КТС	12	34 024,00
	Военизированная 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	92 000,00
	Установка АПС	1	-
	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	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	3 145 183,20

## 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	19	197,50	3 820,00
	Мягкий инвентарь	4	2 080,00	8 050,00
	Канцтовары, классные журналы	95	185,00	17 500,00
	Лампы, стенды, доп. оборудование к теплосчетчику	11	361,00	4 025,00
	Лаки, краски, стройматериалы	31	512,00	15 980,00
	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
	Хозяйственные расходы	105	112,00	11 800,00
	Бумага	114	216,00	24 620,00
	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп. техники	9	1 150,00	10 800,00
	Приобретение первичных средств пожаротушения	-	2 500,00	-
	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажтоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (госстандарт)	143	2 746,00	394 000,00
	Итого:	x	x	490 595,00

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	73527,2
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 № 30"  
(уполномоченное лицо)  
Директор МБУ ЦБ КО  
тел.8(495)516-8736



подпись)

подпись)

Обимова Ю.С.

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Сергеева

(расшифровка подписи)