

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Ваврик

(расшифровка подписи)



января 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 комбинированного вида № 31 «Крепыш»

ИНН / КПП 5018048919/501801001
 Единица измерения: руб.
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования городского округа Королёв Московской области
 Адрес фактического местонахождения учреждения 141075, Московская обл., г. Королёв, просп. Космонавтов, д. 10а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
по ОКПО	45707429
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:	58 116 831,36
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	44 981 240,92
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	26 140 172,21
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	4 071 367,76
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	547 582,46
II. Финансовые активы, всего	1 661 028,22
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	1 649 941,06
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	1 649 941,06
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	11 087,16
III. Обязательства, всего	2 009 118,55
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность:	2 009 118,55
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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	67 371 342,00	54 206 060,00	1 630 000,00	-	11 535 282,00	-	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	65 741 342,00	54 206 060,00	X	X	11 535 282,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 630 000,00	X	1 630 000,00		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	69 021 283,06	55 517 132,00	1 630 000,00	-	11 874 151,06	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		46 839 712,23	43 295 772,23	1 630 000,00	-	1 913 940,00	-	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	35 975 741,07	33 253 841,07	1 251 900,00		1 470 000,00		
		112	-	-					

		119	10 863 971,16	10 041 931,16	378 100,00		443 940,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-					
из них:			-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	740 544,00	738 544,00	-	-	2 000,00	
из них:		851	732 513,00	732 513,00			-	
		852	4 406,00	3 406,00			1 000,00	
		853	3 625,00	2 625,00			1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
			-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	38 138,44	38 138,44				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	21 402 888,39	11 444 677,33			9 958 211,06	
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	1 649 941,06	1 311 072,00	-		338 869,06	
Остаток средств на конец года	600	X	-					

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	4,50	26 131,68	22 723,20		3 408,48	9 089,28		1 901 931,84
2	Педагогические работники	50,00	32 986,70	25 372,80	3 805,92	3 807,98	3 805,92		22 075 573,36
3	Учебно - вспомогательный персонал	21,25	10 163,42	8 837,76		1 325,66	9 721,54		5 070 664,80
4	Младший обслуживающий и прочий персонал	19,00	15 812,50	13 750,00		2 062,50			3 605 250,00
	Итого:	x	85 094,30	x	x	x	x	x	32 653 420,00

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	7 183 221,46
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		7 183 221,46
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		1 012 181,21
	в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		946 879,19
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%		65302,01325
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%)		1 665 201,34
	Итого:	x	9 860 604,00

* 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	33 296 045,45	2,20	732 513,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			3 406,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			2 625,00
	Итого:			738 544,00

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	2 012,08	12	24 145,00
2	Прочие работы	10 000,00	1	10 000,00
3	Прочие услуги	3 993,44	1	3 993,44
	Итого:			38 138,44

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	2,00	12,00	1916,666667	46 000,00
2	Интернет				-
	Итого:				46 000,00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение, водоотведение	12 726,34	23,42		298 050,91
2	Отопление	1 333,55	1 717,11		2 289 855,82
3	Электроснабжение	198 052,28	5,05		1 000 164,00
	Итого:				3 588 070,73

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:	x	x	x

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	2	-
	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	192 504,00
	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	38 426,00
	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	4 177,03
	Вывоз мусора	м3	117	89 481,60
	Заправка огнетушителей	огнетушитель	18	12 000,00
	Очистка кровли в осенне-зимний период	здание	2	55 000,00
	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	15 000,00
	Замер сопротивления электроизоляции	здание	2	25 730,00
	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	41 300,00
	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	2	22 000,00
	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	8	207 629,00
	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	46 640,00
	Опрессовка систем отопления	здание	1	60 100,00
	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	3	25 240,00
	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджей	картридж	4	3 600,00
	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	65 835,00
	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	2	-
	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	52 450,00
	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	2	-
	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	70 000,00
	Итого:	x	x	1 048 412,63

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	5 600,00
	Обучение пожарно- технического минимуму	1	2 400,00
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	87 000,00
	Аттестация педагогических работников	1	29 844,00
	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	5 200,00
	Услуга по предоставлению горячего питания	12	2 972 280,00
	Установка КТС	-	-
	Реагирование КТС	12	68 048,00
	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	2	1 980 000,00
	Утилизация люминисцентных ламп	1	3 648,20
	Подписка	4	3 000,00
	Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)	1	-
	Медосмотр сотрудников	1	179 400,00
	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	5 481 170,20

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	15	197,50	3 020,00
	Мягкий инвентарь	5	2 080,00	10 250,00
	Канцтовары, классные журналы	49	185,00	9 030,00
	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	-	361,00	-
	Лаки, краски, стройматериалы	29	512,00	15 100,00
	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
	Хозяйственные расходы	98	112,00	11 000,00
	Бумага	74	216,00	16 000,00
	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	11	1 150,00	12 400,00
	Приобретение первичных средств пожаротушения	3	2 500,00	8 000,00
	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флагштоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек (госстандарт)	243	2 746,00	666 900,00
	Итого:	x	x	751 700,00

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	56385,4
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	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Заведующий МАДОУ " Детский сад №31"
(уполномоченное лицо)

Директор МБУ ЦБ КО

тел.8(495)516-8736



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

М.С.Алехна

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Сергеева

(расшифровка подписи)