

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)



И.В. Ваврик

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2017 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год**

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	42268225
по ОКЕИ	383

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа
Королёв Московской области «Детский сад для детей раннего возраста №2 «Малышка»**

ИНН / КПП 5018045555/501801001
 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, ул.
 Садовая, д. 5а

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:	5 987 148,65
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	4 615 808,84
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	1 421 701,65
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	240 510,62
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 357,48
II. Финансовые активы, всего	494 404,95
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	489 746,92
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	489 746,92
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	4 658,03
III. Обязательства, всего	219 303,51
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	219 303,51
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

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

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

Код видов расходов _____

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) 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	Заведующий	1	24470,50	22 450,00		2020,50	8 980,00		401 406,00
2	Заместитель по ВМР, по безопасности, по АХР	2	23167,95	21 255,00		1912,95	8 502,00		760 078,80
4	Педагогические работники	11,75	33650,32	26991,67	4048,75	2609,90	4048,75		5 315 568,57
5	Учебно-вспомогательный персонал	7,75	14987,50	13750,00		1237,50			1 393 837,50
6	Младший обслуживающий персонал	5,5	14987,50	13 750,00		1237,50			989 175,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	8 860 065,87

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:	x	x	x	

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:	x	x	x	

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	1 918 865,26
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 918 865,26
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	x	270 385,56
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		252 941,33
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%		17 444,23
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%)		444 827,85
	Итого:	x	2 634 078,67

* 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	1 460 363,64	2,2	32 128,00
	Итого:		х	32 128,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852, 853

источник финансового обеспечения муниципальное задание

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	Уплата прочих налогов, сборов			5 259,23
	Итого:		х	5 259,23

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	1 455,08	12	17 461,00
2	Прочие расходы		12	7 910,20
	Итого:	x	x	25 371,20

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

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	562,32	6 747,80
2	Интернет		12	738,18	8 858,20
	Итого:	x	x	x	15 606,00

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	1598,76	19,99		31 959,24
2	Стоки	2471,37	24,55		60 672,02
3	Отопление	244,06	1 972,87		481 494,01
4	Электроснабжение	42303,7	5,16		218 287,11
	Итого:	x	x	x	792 412,38

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	96 252,00
2	Жилкомплекс, Жилсервис, ТО зданий	здание	1	6 178,27
3	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 549,00
4	Вывоз мусора	м3	78	36 036,00
5	Ремонтно-строительные работы (капитальный, текущий ремонт)	здание	4	72 316,76
6	Очистка кровли в осенне-зимний период	кровля	3	8 000,00
7	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	13 672,21
8	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	здание	1	77 946,23
9	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	Счетчики воды, тепла,	1	0,70
10	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	система вентиляции	1	45 000,00
11	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	8 514,26
12	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	1	109 259,88
13	Опрессовка систем отопления	система	1	18 832,40
	Итого:	х	х	497 557,71

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Консультационные услуги и удаленное техническое	1	37 000,00
2	Обучение специалистов системы	1	18 000,00
3	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	15 000,00
4	Командировочные расходы	1	2 581,80
5	Услуга по предоставлению горячего питания	1	1 098 113,16
6	Реагирование КТС	1	31 999,00
7	Военизированной сторожевой охрана, осуществление контрольно-	1	960 000,00
8	Утилизация люминисцентных ламп	1	3 648,20
9	Подписка	1	3 999,00
10	Установка КТС	1	15 737,00
11	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	944,00
12	Медосмотр сотрудников	1	46 400,00
	Итого:	х	2 233 422,16

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания, посуда	18,00	750	13 982,00
2	Мягкий инвентарь	12,00	1860	1 544,00
3	Канцтовары	15,00	500	6 369,52
4	Лаки, краски, стройматериалы	50,00	500	13 303,00
5	Бумага	140,00	120	13 983,99
6	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для	12,00	708	7 040,00
7	Приобретение учебников, учебных пособий,	95,00	1650	156 700,00
	Итого:		х	212 922,51

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 29 декабря 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:				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 590 192,73	15 094 155,98	256 667,75	-	3 239 369,00	-	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 333 524,98	15 094 155,98	X	X	3 239 369,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	256 667,75	X	256 667,75		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	19 079 939,65	15 280 320,31	256 667,75	-	3 542 951,59	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		11 521 241,38	11 287 944,04	214 667,75	-	18 629,59	-	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	8 874 700,27	8 695 191,23	164 874,64		14 634,40		
		112	-						

		119	2 646 541,11	2 592 752,81	49 793,11		3 995,19	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-					
из них:			-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	45 199,20	37 387,23	-	-	7 811,97	
из них:		851	32 128,00	32 128,00				
		852	3 405,70	3 405,70				
		853	9 665,50	1 853,53			7 811,97	
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
			-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	25 371,20	25 371,20				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7 488 127,87	3 929 617,84	42 000,00		3 516 510,03	
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	489 746,92	186 164,33			303 582,59	
Остаток средств на конец года	600	X	-					

