



УТВЕРЖДАЮ
 Исполнительный директор 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 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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
по ОКПО	42268225
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:	6 111 354,98
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	4 615 808,84
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	1 367 541,57
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	221 389,04
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
II. Финансовые активы, всего	1 434 726,89
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	1 421 544,07
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	1 421 544,07
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	13 182,82
III. Обязательства, всего	519 363,01
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	519 363,01
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:				всего	из них гранты
				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	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	17 726 156,00	15 779 642,00	-	-	1 946 514,00	-	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 726 156,00	15 779 642,00	X	X	1 946 514,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	X	-		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	19 147 700,07	17 199 832,07	1 354,00	-	1 946 514,00	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		12 838 958,06	12 698 342,06	-	-	140 616,00	-	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	9 856 390,46	9 748 390,46			108 000,00		
		112	-	-					

		119	2 982 567,60	2 949 951,60			32 616,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-					
из них:			-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	45 218,00	44 218,00	-	-	1 000,00	
из них:		851	39 060,00	39 060,00				
		852	3 906,00	3 406,00			500,00	
		853	2 252,00	1 752,00			500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
			-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	38 748,70	38 748,70				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 224 775,31	4 418 523,31	1 354,00		1 804 898,00	
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	1 421 544,07	1 420 190,07	1 354,00			
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	3,00	23 818,66	21 653,33		2 165,33	8 661,33		1 169 279,82
2	Педагогические работники	11,75	37 674,94	28 808,11	4 321,22	4 545,61	4 321,22		5 921 458,07
3	Учебно - вспомогательный персонал	6,25	9 506,48	8 642,25		864,23	9 506,48		1 425 971,25
4	Младший обслуживающий и прочий персонал	7,00	15 125,00	13 750,00		1 375,00			1 270 500,00
	Итого:	x	86 125,08	x	x	x	x	x	9 787 209,14

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	1 996 757,88
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		1 996 757,88
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		281 361,34
	в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		263 208,99
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%		18 152,34
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%)		462 884,78
	Итого:	x	2 741 004,00

* 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	1 775 454,55	2,20	39 060,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			3 406,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			1 752,00
	Итого:			44 218,00

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	5 000,00	1	5 000,00
3	Прочие услуги	16 287,70	1	16 287,70
	Итого:			38 748,70

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		12,00	#ДЕЛ/О!	6 500,00
2	Интернет				
	Итого:				6 500,00

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	3 513,14	23,42		82 277,68
2	Отопление	294,54	1 717,11		505 758,42
3	Электроснабжение	51 310,30	5,05		259 117,00
	Итого:				847 153,10

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
1	Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий)	здание	1	-
2	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	96 252,00
3	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 713,00
4	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	-
5	Вывоз мусора	м3		40 560,00
6	Заправка огнетушителей	огнетушитель	1	-
7	Очистка кровли в осенне-зимний период	здание	4	35 000,00
8	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	-
9	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	13 680,00
10	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	28 000,00
11	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	1	33 591,00
12	ТО индивидуального теплового пункта	ИТП	1	-
13	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-
14	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	45 000,00
15	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	11 000,00
16	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	1	51 535,00
17	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	3 500,00
18	Опрессовка систем отопления	здание	1	24 570,00
19	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	1	16 600,00
20	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджей	картридж	4	1 200,00
21	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	-
22	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	-
23	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	-
24	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
	Итого:	х	х	406 201,00

**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	
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 №2"

(уполномоченное лицо)

Директор МБУ ЦБ КО

тел.8(495)516-8736



Н.С. Мишина

(расшифровка подписи)

Сергеева Л.Ю.

(расшифровка подписи)