УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

" 22 " января 2018 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	09.01.2018
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида №8»	по ОКПО	42268188
ИНН / КПП	5018045474/501801001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет образования городского округа Королёв Московской области	
Адрес фактического местонахождения учреждения	141070, Московская обл., г.Королев, ул. Станционная, д. 30	

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:	**22 441 293,60**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	17 135 685,62
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	8 902 780,97
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	1 790 895,49
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	34 953,63
II. Финансовые активы, всего	**1 074 513,74**
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	1 043 248,81
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	1 043 248,81
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	31 264,93
III. Обязательства, всего	**854 452,71**
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	854 452,71
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	83 181,88

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				
				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	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	X	**37 306 027,00**	**30 745 250,00**	**1 062 200,00**	-	**5 498 577,00**	-
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**36 243 827,00**	30 745 250,00	X	X	5 498 577,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**1 062 200,00**	X	1 062 200,00		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	**38 349 275,81**	**31 552 315,23**	**1 062 200,00**	-	**5 734 760,58**	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		*26 654 779,71*	*25 431 579,71*	*1 062 200,00*	-	*161 000,00*	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	20 461 843,52	19 522 388,52	815 800,00		123 655,00	
		112	-	-				
		119	6 192 936,19	5 909 191,19	246 400,00		37 345,00	

социальные и иные выплаты населению, всего	220		-					
из них:			-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	*213 487,00*	*212 487,00*	-	-	*1 000,00*	
из них:		851	205 576,00	205 576,00			-	
		852	3 906,00	3 406,00			500,00	
		853	4 005,00	3 505,00			500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
			-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	43 590,27	43 590,27				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	11 437 418,83	5 864 658,25			5 572 760,58	
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	1 043 248,81	807 065,23	-		236 183,58	
Остаток средств на конец года	600	X	-					

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						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"		
			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	**11 437 418,83**	**11 860 603,33**	**12 311 306,25**	**11 437 418,83**	**11 860 603,33**	**12 311 306,25**			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	**8 921 877,03**	-	-	**8 921 877,03**					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		**2 515 541,80**	**11 860 603,33**	**12 311 306,25**	**2 515 541,80**	**11 860 603,33**	**12 311 306,25**			

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 х (гр. 4 + гр. 8) х гр. 9 х 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	4,00	28 329,61	24 634,44		3 695,17	9 853,78		1 832 802,34
2	Педагогические работники	27,75	32 435,40	24 571,92	3 685,79	4 177,70	3 685,79		12 028 355,85
3	Учебно - вспомогательный персонал	12,50	10 152,33	8 828,12		1 324,22	9 710,93		2 979 488,81
4	Младший обслуживающий и прочий персонал	11,50	15 812,50	13 750,00		2 062,50			2 182 125,00
	Итого:	x	86 729,84	x	x	x	x	x	19 022 772,00

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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	4 194 793,18
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		4 194 793,18
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		591 084,49
2.1	в том числе:	x	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		552 950,01
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%		38134,48344
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%)		972 429,33
	Итого:	x	5 758 307,00

* 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 х 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 344 363,64	2,20	205 576,00
2	Уплата прочих налогов,сборов			3 406,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			3 505,00
	Итого:			212 487,00

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 х 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 х 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	18 629,27	1	18 629,27
	Итого:			43 590,27

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1,00	12,00	666,67	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 х 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	4 780,40	23,42		111 957,00
2	Отопление	580,54	1 717,11		996 848,53
3	Электроснабжение	71 170,30	5,05		359 410,00
	Итого:				1 468 215,53

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	156	81 120,00
6	Заправка огнетушителей	огнетушитель	7	5 000,00
7	Очистка кровли в осенне-зимний период	здание	4	25 000,00
8	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабженния	1	19 000,00
9	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	13 770,00
10	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	-
11	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	2	21 270,00
12	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП)	ИТП	1	-
13	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-
14	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	25 000,00
15	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	11 000,00
16	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	10	249 615,00
17	Химический и бактериологичекий анализ (воды, песка...)	вода,песок	1	3 500,00
18	Опрессовка систем отопления	здание	1	30 050,00
19	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	2	22 300,00
20	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджей	картридж	4	3 600,00
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	10 000,00
24	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
	Итого:	х	х	622 190,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Командировочные расходы	1	-
2	Консультационные услуги и удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	2	22 750,00
3	Обучение специалистов системы образования (семинары, конференции, совещания, курсы пов квалификац., подготовки и переподготовки спец)	1	10 000,00
4	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	3 600,00
5	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	49 300,00
6	Аттестация педагогических работников	1	33 671,00
7	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	2 200,00
8	Услуга по предоставлению горячего питания	12	1 800 000,00
9	Установка КТС	-	-
10	Реагирование КТС	-	34 024,00
11	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	990 000,00
12	Утилизация люминисцентных ламп	1	3 648,20
13	Подписка	4	3 000,00
14	Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)	1	-
15	Медосмотр сотрудников	1	92 000,00
16	Установка АПС	1	-
17	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
18	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы, СКУД	1	-
19	Установка беседок,забора	1	-
20	Создание сайта	1	30 000,00
21	Обслуживание сайта	1	72 000,00
22	Благоустройство территории	1	10 000,00
23	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	4 000,00
24	Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	1	-
	Итого:	x	3 160 193,20

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	5
1	Посуда	-	364,00	-
2	Медикаменты	19	197,50	3 820,00
3	Мягкий инвентарь	4	2 080,00	8 050,00
4	Канцтовары, классные журналы	95	185,00	17 500,00
5	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	11	361,00	4 025,00
6	Лаки, краски, стройматериалы	12	512,00	5 980,00
7	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
8	Хозяйственные расходы	105	112,00	11 800,00
9	Бумага	114	216,00	24 620,00
10	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	9	1 150,00	10 800,00
11	Приобретение первичных средств пожаротушения	1	2 500,00	3 000,00
12	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флагштоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
13	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек (госстандарт)	131	2 746,00	359 900,00
	Итого:	x	x	449 495,00

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	72 537,60
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 №8" (уполномоченное лицо) — (подпись) — Т.Н.Кирова (расшифровка подписи)

Директор МБУ ЦБ КО — (подпись) — Сергеева Л.Ю. (расшифровка подписи)

тел.8(495)516-8736