УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В.Ваврик
(расшифровка подписи)

" 20 " февраля 2017 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	09.01.2017
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:	**22 208 709,67**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	17 135 685,62
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	9 192 275,81
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	1 799 553,39
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	134 167,90
II. Финансовые активы, всего	**675 561,87**
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	564 561,08
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	564 561,08
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	111 000,79
III. Обязательства, всего	**382 129,14**
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	382 129,14
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 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:				
				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**	**36356989,35**	**28042843,15**	**457302,00**	**0,00**	**7856844,20**	**0,00**
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	**0,00**	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**35899687,35**	28042843,15	X	X	7856844,20	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		**0,00**	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**457302,00**	X	457302,00		X	X
прочие доходы	160		**0,00**	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	**0,00**	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**36921550,43**	**28302222,54**	**457302,00**	**0,00**	**8162025,89**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		23129270,22	22424364,53	457302,00	0,00	247603,69	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	17804084,55	17270485,20	351230,00		182369,35	
		112	500,00	500,00	0,00		0,00	
		119	5324685,67	5153379,33	106072,00		65234,34	

социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:			0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	219188,70	219188,70				
из них:		851	212080,00	212080,00				
		852	7108,70	7108,70				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	38862,86	38862,86				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	13534228,65	5619806,45			7914422,20	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	**400**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	564561,08	259379,39	0,00	0,00	305181,69	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 января 2017 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"		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	**13 534 228,65**	**14 251 542,77**	**14 935 616,82**	**13534228,65**	**14251542,77**	**14935616,82**	0	**0**	**0**
в том числе:			-	-	-						
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	**11 326 293,41**	-	-	**11326293,41**					
			-	-	-						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		**2 207 935,24**	**14 251 542,77**	**14 935 616,82**	**2207935,24**	**14251542,77**	**14 935 616,82**			
			-	-	-						

Приложение № 2.2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Королёв Московской области, утвержденному Постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области
от _____ № ___

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

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

Код видов расходов 111

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 х (1 + гр. 8 / 100) 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	Заведующий, Заместитель по ВМР, по безопасности, по АХР	4	23375,00	22 875,00		500,00	10580,00		1629840,00
2	Педагогические работники	27,75	31780,00	27880,00	3500,00	400,00	3500,00		11748596,45
3	Учебно-вспомогательный персонал	13,5	13905,00	13750,00		155,00			2252610,00
4	Младший обслуживающий персонал	11,5	13875,00	13 750,00		125,00			1914750,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	17545796,45

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
	Итого:	х	х	х	

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
	Прочие выплаты	1	10	50	500
	Итого:	х	х	х	

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	х	3 814 686,26
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		3 814 686,26
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	х	537 523,97
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		502 845,01
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%		34 678,97
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%)		884 313,63
	Итого:	х	5 236 523,87

* 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 х 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	9 640 000,00	2,2	212 080,00
	Итого:		х	212 080,00

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

Код видов расходов **852**

источник финансового ооеспечения **муниципальное задание**

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	Уплата прочих налогов, сборов			7 108,70
	Итого:		х	7 108,70

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	21 401,86
	Итого:	x	x	38 862,86

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	666,67	8 000,00
2	Интернет		12	910,83	10 930,00
	Итого:	x	x	x	18 930,00

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	1180,81	19,99		23 604,34
2	Стоки	3135,55	24,55		76 977,78
3	Отопление	488,35	1 972,87		963 452,32
4	Электроснабжение	57362,04	5,16		295 988,12
	Итого:	x	x	x	1 360 022,56

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
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
1	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	96 252,00
2	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 713,00
3	Вывоз мусора	м3	156	72 072,00
4	Заправка огнетушителей	огнетушитель	5	5 000,00
5	Очистка кровли в осенне-зимний период	кровля	3	30 000,00
6	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	ситема	2	30 000,00
7	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	13 412,50
8	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	Счетчики воды, тепла, электроэнергии	2	21 270,60
9	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	система вентиляции	1	21 270,60
10	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	8 514,26
11	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	4	240 477,06
12	Опрессовка систем отопления	система	1	30 787,80
13	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	здание	1	10 000,00
	Итого:	x	x	584 769,82

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Консультационные услуги и удаленное техническое сопровождение(програмное обеспечение)	1	37 000,00
2	Обучение специалистов системы	1	16 829,60
3	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	15 000,00
4	Аттестация педагогических работников	1	17 275,30
5	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	5 200,00
6	Услуга по предоставлению горячего питания	1	1 710 523,80
7	Реагирование КТС	1	32 779,00
8	Военнизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-	1	960 000,00
9	Утилизация люминисцентных ламп	1	3 648,20
10	Подписка	1	3 633,00
11	Медосмотр сотрудников	1	145 524,51
	Итого:	x	2 947 413,41

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	Приобретение первичных средств пожаротушения	3,0	1000	3 000,00
	Медикаменты	12	197,5	2 539,20
	Мягкий инвентарь	20	2080	39 125,50
	Канцтовары	6	650	3 555,78
	Лаки, краски, стройматериалы	90	512	50 071,30
	Хозяйственные расходы	375	100	37 495,00
	Бумага	270	120	32 814,20
	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для	22	720	15 836,50
	Приобретение учебников, учебных пособий,	220	1650	363 700,00
	Итого:		x	548 137,48

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 1 января 2017 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	0
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 МБДОУ "Детский сад №8" (уполномоченное лицо) — (подпись) — Т.Н Кирова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ ЦБ КО — (подпись) — И.В.Тарасова (расшифровка подписи)

тел.8(495)516-8736