



" 01 " ноября 2017 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа
Королёв Московской области «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Вишенка»

ИНН / КПП 5018045428/501801001
 Единица измерения: руб.
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
 Адрес фактического местонахождения учреждения 141070, Московская обл., г.Королев, ул. Грабина, д. 15

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.11.2017
по ОКПО	42265451
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/детьми 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.
3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности (в соответствии с Уставом)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5 720 043,80
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	3 831 794,46
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	1 543 009,41
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	706 754,36
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	107 799,82
II. Финансовые активы, всего	207 283,89
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	200 391,43
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	200 391,43
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	6 892,46
III. Обязательства, всего	166 276,06
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	166 276,06
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 1 ноября 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:					
				субсидии 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	из них гранты	
4	5	6	7	8	9				
1	2	3							
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 307 260,40	12 453 366,32	246 942,00	-	3 606 952,08	-	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 060 318,40	12 453 366,32	X	X	3 606 952,08		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	246 942,00	X	246 942,00		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	16 494 136,61	12 515 956,73	332 892,71	-	3 645 287,17	-	
в том числе на выплаты персоналу всего:									
	210		8 947 742,60	8 732 392,60	215 347,00	-	-	-	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	6 987 061,05	6 821 664,05	165 397,00		-		
		112	1 200,00	1 200,00					

социальные и иные выплаты населению, всего	220	119	1 959 481,55	1 909 531,55	49 950,00	-	-
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	44 311,27	44 012,38	-	298,89	-
из них:							
		851	38 992,00	38 992,00			
		852	5 020,38	5 020,38			
		853	298,89			298,89	
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	29 461,00	29 461,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7 472 621,74	3 710 087,75	117 545,71	3 644 988,28	
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	186 876,21	62 590,41	85 950,71	38 335,09	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг уреченении на 1 ноября 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:						
			2017	2018	2019	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	7 472 621,74	7 868 670,69	8 246 366,89	7 472 621,74	7 868 670,69	8 246 366,89						0
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 790 689,43	-	-	5 790 689,43	-	-						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 681 932,31	7 868 670,69	8 246 366,89	1 681 932,31	7 868 670,69	8 246 366,89						

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"

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
	Прочие выплаты	2	12	50	1200
	Итого:	x	x	x	1 200,00

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	1 427 436,89
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		1 427 436,89
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	201 138,83
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		188 162,14
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%		12 976,70
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%)		330 905,82
	Итого:	x	1 959 481,55

* 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:	x	x	

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	1 772 363,64	2,2	38 992,00
	Итого:		x	38 992,00

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

Код видов расходов 852

источник финансового обеспечения муниципальное задание

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	Уплата прочих налогов, сборов			5 020,38
	Итого:		x	5 020,38

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:	x	x	

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	12 000,00
	Итого:	х	х	29 461,00

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	494,17	5 930,00
	Итого:	х	х	х	13 930,00

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	1213,29	19,99		24 253,69
2	Стоки	2017,99	24,55		49 541,70
3	Отопление	181,22	1 972,87		357 525,94
4	Электроснабжение	42077,54	5,16		217 120,09
	Итого:	х	х	х	648 441,42

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6

	Итого:	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	104 000,00
2	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 400,00
3	Вывоз мусора	м3	59	26 379,60
4	Заправка огнетушителей	огнетушитель	5	5 000,00
5	Очистка кровли в осенне-зимний период	кровля	3	30 000,00
6	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	14 308,33
7	Ремонт и ТО холодильного и технологического оборудования, оборудования столовых	технологическое оборудование	1	2 600,00
8	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	система вентиляции	1	45 000,00
9	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	8 514,26
10	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	2	89 038,97
11	Опрессовка систем отопления	система	1	28 037,00
12	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	здание	1	70 000,00
	Итого:	x	x	428 278,16

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	28 750,00
2	Обучение специалистов системы	1	20 414,80
3	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	15 000,00
4	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	2 000,00
5	Командировочные расходы	1	36 000,00
6	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	5 200,00
7	Услуга по предоставлению горячего питания	1	1 098 113,16
8	Реагирование КТС	1	32 779,00
9	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-	1	960 000,00
10	Утилизация люминисцентных ламп	1	3 648,20
11	Подписка	1	1 028,50
12	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	944,00
13	Медосмотр сотрудников	1	62 450,40
	Итого:	x	2 266 328,06

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	5	1000	5 000,00
	Медикаменты	30,00	197,5	5 290,00
	Мягкий инвентарь	10,00	2080	36 511,50
	Канцтовары	8,00	650	4 655,14
	Лаки, краски, стройматериалы	50,00	512	26 249,96
	Хозяйственные расходы	195,00	100	18 752,00
	Бумага	140,00	120	17 202,80
	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для	12,00	720	8 302,30
	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флагштоков, изготовление печати)	14,00	1320	19 656,00
	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (госстандарт)	90,00	1650	148 900,00
	Итого:		x	290 519,70

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	
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 №9"
(уполномоченное лицо)

Директор МБУ ЦБ КО

тел.8(495)516-8736



(подпись)

(подпись)

О.А.Трофимова

(расшифровка подписи)

Сергеева Л.Ю.

(расшифровка подписи)