

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

И.В. Ваврик  
(расшифровка подписи)

" 19 " января 2018

**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 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	09.01.2018
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 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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>5 927 035,50</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	3 831 794,46
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	1 464 465,93
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	89 606,02
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>677 344,36</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	670 451,90
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	670 451,90
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
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>520 102,46</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	520 102,46
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)						в том числе:	
			всего	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			
							из них гранты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>16 983 849,00</b>	<b>13 473 570,00</b>	<b>863 700,00</b>	-	<b>2 646 579,00</b>	-		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 120 149,00	13 473 570,00	X	X	2 646 579,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	863 700,00	X	863 700,00		X	X		
прочие доходы	160		-	X	X					
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X		X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>17 654 300,90</b>	<b>14 031 620,12</b>	<b>863 700,00</b>	-	<b>2 758 980,78</b>	-		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		10 986 719,29	10 062 346,29	863 700,00	-	60 673,00	-		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	8 433 071,32	7 723 071,32	663 400,00		46 600,00			
		112	1 200,00	1 200,00						



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:					
			2018	2019	2020	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	6 572 617,76	6 815 804,62	7 074 805,19	6 572 617,76	6 815 804,62	7 074 805,19						
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 633 131,55	-	-	4 633 131,55								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 939 486,21	6 815 804,62	7 074 805,19	1 939 486,21	6 815 804,62	7 074 805,19						

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"



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.	в том числе:			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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2,50	25 556,00	21 296,67		4 259,33	8 518,67		1 022 240,16
2	Педагогические работники	9,75	30 544,64	22 588,75	3 388,31	4 567,58	3 388,31		3 970 155,81
3	Учебно - вспомогательный персонал	5,00	9 679,04	8 272,69		1 406,36	9 099,96		1 126 740,04
4	Младший обслуживающий и прочий персонал	6,25	15 950,00	13 750,00		2 200,00			1 196 250,00
	Итого:	x	81 729,69	x	x	x	x	x	7 315 386,00

### 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 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	2	12	50,00	1 200,00
	Итого:				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	1 613 542,65
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 613 542,65
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		227 362,83
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	212 694,26
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%		14668,56954
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%)		374 048,52
	Итого:	x	2 214 954,00

\* 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	2 094 909,09	2,20	46 088,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			3 406,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			1 525,00
	Итого:			51 019,00

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	7 500,00	1	7 500,00
3	Прочие услуги	17 483,85	1	17 483,85
	Итого:			42 444,85

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	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 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение, водоотведение	3 083,58	23,42		72 217,37
2	Отопление	219,19	1 717,11		376 373,18
3	Электроснабжение	43 020,59	5,05		217 254,00
	Итого:				665 844,55

### 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
	Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий)	здание	1	-
	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	104 000,00
	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 713,00
	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	80 000,00
	Вывоз мусора	м3	59	33 134,40
	Заправка огнетушителей	огнетушитель	8	5 000,00
	Очистка кровли в осенне-зимний период	здание	4	35 000,00
	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	-
	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	14 310,00
	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	70 000,00
	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	1	2 279,00
	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП),	ИТП	1	-
	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-
	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	45 000,00
	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	11 000,00
	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	3	70 624,00
	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	3 500,00
	Опрессовка систем отопления	здание	1	24 570,00
	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	2	13 600,00
	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджами	картридж	4	1 200,00
	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	-
	Ремонтно-строительные работы ( текущий ремонт )	здание	1	-
	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	-
	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
	Итого:	х	х	518 930,40



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Командировочные расходы	1	-
	Консультационные услуги и удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	2	28 750,00
	Обучение специалистов системы образования(семинары,конференции,совещания,курсы пов квалификац., подготовки и	1	8 800,00
	Обучение пожарно- технического минимуму	1	1 200,00
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	26 100,00
	Аттестация педагогических работников	1	11 479,00
	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	2 200,00
	Услуга по предоставлению горячего питания	12	1 136 280,00
	Установка КТС	-	-
	Реагирование КТС	12	34 024,00
	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	990 000,00
	Утилизация люминисцентных ламп	1	3 648,20
	Подписка	4	3 000,00
	Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)	1	-
	Медосмотр сотрудников	1	41 400,00
	Установка АПС	1	-
	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы; СКУД	1	-
	Установка беседок,забора	1	-
	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч. служб)	1	-
	Создание сайта	1	30 000,00
	Обслуживание сайта	1	72 000,00
	Благоустройство территории	1	10 000,00
	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	4 000,00
	Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	1	-
	Итого:	x	2 402 881,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Посуда	-	364,00	-
	Медикаменты	17	197,50	3 290,00
	Мягкий инвентарь	3	2 080,00	6 600,00
	Канцтовары, классные журналы	89	185,00	16 420,00
	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	9	361,00	3 300,00
	Лаки, краски, стройматериалы	30	512,00	15 120,00
	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
	Хозяйственные расходы	100	112,00	11 200,00
	Бумага	74	216,00	15 980,00
	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	9	1 150,00	10 000,00
	Приобретение первичных средств пожаротушения	2	2 500,00	5 000,00
	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флагштоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек (госстандарт)	60	2 746,00	166 000,00
	Итого:	x	x	252 910,00

**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	37 297,80
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 №9"  
(уполномоченное лицо)  
Директор МБУ ЦБ КО  
тел.8(495)516-8736

(подпись)

О.А.Трофимова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)  
Сергеева Л.Ю.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)