

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

" 20 " февраля 2017 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа
Королев 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 Королев Московской области
Адрес фактического местонахождения учреждения 141070, Московская обл., г.Королев, ул. Грабина, д. 15

| Форма по КФД | КОДЫ |
|--------------|------------|
| Дата | 09.01.2017 |
| 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 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: | 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 | |

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 | 1 337 447,42 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 1 337 447,42 |
| 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 | x | 188 458,50 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 176 299,89 |
| 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% | | 12 158,61 |
| 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%) | | 310 044,63 |
| | Итого: | x | 1 835 950,55 |

* 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 | 8 152,23 |
| | Итого: | x | x | 25 613,23 |

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 | 1213,29 | 19,99 | | 24 253,69 |
| 2 | Стоки | 2017,99 | 24,55 | | 49 541,70 |
| 3 | Отопление | 186,33 | 1 972,87 | | 367 595,93 |
| 4 | Электроснабжение | 42015,18 | 5,16 | | 216 798,34 |
| | Итого: | x | x | x | 658 189,66 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № | Наименование показателя | Количество | Ставка | Стоимость |
|---|-------------------------|------------|--------|-----------|
| 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 | Ремонт и ТО пожарной сигнализации | ПС | 1 | 104 000,00 |
| 2 | Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС) | КТС | 1 | 5 713,00 |
| 3 | Вывоз мусора | м3 | 59 | 27 387,36 |
| 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 | система | 1 | 5 000,00 |
| 7 | Замер сопротивления электроизоляции | здание | 1 | 15 558,50 |
| 8 | Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии. | Счетчики воды, тепла, электроэнергии | 1 | 2 278,60 |
| 9 | Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования | система вентиляции | 1 | 21 500,00 |
| 10 | Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | здание | 1 | 8 514,26 |
| 11 | Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования | здание | 2 | 68 038,97 |
| 12 | Опрессовка систем отопления | система | 1 | 28 037,00 |
| 13 | Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием | здание | 1 | 70 000,00 |
| | Итого: | х | х | 391 027,69 |

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 | 8 414,80 |
| 3 | СОУТ (аттестация рабочих мест) | 1 | 15 000,00 |
| 4 | Аттестация педагогических работников | 1 | 12 339,50 |
| 5 | Нотариальные услуги (переоформление Устава) | 1 | 5 200,00 |
| 6 | Услуга по предоставлению горячего питания | 1 | 1 098 113,16 |
| 7 | Реагирование КТС | 1 | 32 779,00 |
| 8 | Военизированная 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 | 151 301,50 |

| | | |
|--------|---|--------------|
| Итого: | x | 2 327 429,16 |
|--------|---|--------------|

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя | Сумма, руб. |
|---|---|------------|---------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Приобретение первичных средств пожаротушения | 5 | 1000 | 5 000,00 |
| | Медикаменты | 30,00 | 197,5 | 5 290,00 |
| | Мягкий инвентарь | 10,00 | 2080 | 20 511,50 |
| | Канцтовары | 8,00 | 650 | 4 655,20 |
| | Лаки, краски, стройматериалы | 50,00 | 512 | 26 249,90 |
| | Хозяйственные расходы | 195,00 | 100 | 19 656,90 |
| | Бумага | 140,00 | 120 | 17 202,80 |
| | Расходные материалы (картриджи, запчасти) для | 12,00 | 720 | 8 302,30 |
| | Приобретение учебников, учебных пособий, | 90,00 | 1650 | 148 900,00 |
| | Итого: | | x | 255 768,60 |

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: | | | | |
| | | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 15 725 116,16 | 11 954 600,32 | 181 441,00 | 0,00 | 3 589 074,84 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 15 543 675,16 | 11 954 600,32 | X | X | 3 589 074,84 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 0,00 | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 181 441,00 | X | 181 441,00 | | 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 | 15 925 507,59 | 12 030 705,95 | 267 391,71 | 0,00 | 3 627 409,93 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 8 490 882,70 | 8 309 441,70 | 181 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 6 639 282,34 | 6 499 926,34 | 139 356,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|----------|-----|--------------|--------------|--|-------------|-------------|
| | | | | | 112 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | |
| | | | | | 119 | 1 850 400,36 | 1 808 315,36 | | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | 0,00 | | | 42 085,00 | |
| из них: | | | | | | 0,00 | | | | |
| уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | 850 | | 44 012,38 | 44 012,38 | | | |
| из них: | | | | 851 | | 38 992,00 | 38 992,00 | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | 852 | | 5 020,38 | 5 020,38 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | 244 | | 25 613,23 | 25 613,23 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | | 244 | | 7 364 999,28 | 3 651 638,64 | | 85 950,71 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | | X | | 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 |
| Из них: | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | 610 | | 0,00 | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | 0,00 | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | | | X | | 200 391,43 | 76 105,63 | | 85 950,71 | 38 335,09 |
| Остаток средств на конец года | 600 | | | X | | 0,00 | | | | |

IV. Поставители выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, учреждении на 1 января 2017 г.

Таблица 2.1

| Наименование поставителя | 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 закупку | | | | | | в том числе: | | | | | |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | X | 7 364 999,28 | 7 755 344,24 | 8 127 600,77 | 7364999,28 | 7755344,242 | 8127600,765 | 0 | 0 | 0 | | | |
| в том числе: | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на оплату контрактов, заключенных до начала отчетного финансового года: | 1001 | X | 5 790 689,45 | - | - | 5790689,43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 1 574 309,85 | 7 755 344,24 | 8 127 600,77 | 1574309,85 | 7755344,242 | 8 127 600,77 | | | | | | |

Таблица 2.1

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупку

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"

**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 №9"

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер МБУ ЦБ КО

тел. 8(495)516-8736



(подпись)

(подпись)

О.А.Трофимова

(расшифровка подписи)

И.В.Тарасова

(расшифровка подписи)