



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

"09 " января 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2019
по ОКПО	23477229
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа
Королев Московской области «Детский сад № 43 «Академия детства» комбинированного
вида»

ИНН / КПП 5018155967/501801001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования городского округа
Королев Московской области
Адрес фактического местонахождения учреждения 141070, Московская обл., г. Королев, ул.
М.Цветаевой, д.10

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 гражданской ответственности, 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:	398 957 480,80
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	276 946 399,65
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	267 468 001,02
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	28 825 684,54
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	23 900 662,30
II. Финансовые активы, всего	-
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	-
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
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	
III. Обязательства, всего	-
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 9 января 2019 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	
1	2	3	4	5	6	7	всего 8	из них гранты 9
Поступления от доходов, всего:	100	X	63 921 180,00	52 418 900,00	1 134 000,00	-	10 368 280,00	-
в том числе:								
доходы от собственности	110	121	-	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	62 787 180,00	52 418 900,00	X	X	10 368 280,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	1 134 000,00	X	1 134 000,00		X	X
прочие доходы	160	189	-	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	63 921 180,00	52 418 900,00	1 134 000,00	-	10 368 280,00	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		33 972 880,00	31 998 880,00	1 134 000,00	-	840 000,00	-
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	26 092 500,00	24 576 340,00	871 000,00		645 160,00	
		112	1 900,00	1 900,00	-		-	
		119	7 878 480,00	7 420 640,00	263 000,00		194 840,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-					
из них:			-					

исполнение судебных актов	230	830	-	-	-	-	-	-
из них:		831	-					
		832	-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	5 481 863,00	5 476 863,00	-	-	5 000,00	
из них:		851	5 461 709,00	5 461 709,00	-		-	
		852	1 000,00	1 000,00	-		-	
		853	19 154,00	14 154,00	-		5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
			-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	24 145,00	24 145,00	-		-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	24 442 292,00	14 919 012,00	-		9 523 280,00	
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	-					
Остаток средств на конец года	600	X	-					

Таблица 2.1

[illegible]

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	4,50	24 642,69	23 030,55		1 612,14	9 212,22		1 828 165,06
2	Педагогические работники	33,75	32 738,13	26 833,97	4 025,10	1 879,07	4 025,10		14 889 108,97
3	Учебно - вспомогательный персонал	15,00	9 292,04	8 684,15		607,89	9 552,57		3 392 029,97
4	Младший обслуживающий и прочий персонал	24,50	15 194,00	14 200,00		994,00			4 467 036,00
	Итого:	х	81 866,87	х	х	х	х	х	24 576 340,00

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	4	12	50,00	1 900,00
	Итого:				1 900,00

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	5 405 764,24
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		5 405 764,24
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		761 721,32
	в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		712 578,01
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%		49143,31126
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%)		1 253 154,44
	Итого:	x	7 420 640,00

* 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).

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	248 259 500,00	2,20	5 461 709,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			1 000,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			14 154,00
	Итого:			5 476 863,00

**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	Курьерские услуги	2 012,08	12	24 145,00
	Итого:			24 145,00

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

№ 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	6,00	12,00	416,67	30 000,00
2	Интернет				-
	Итого:				30 000,00

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	25 111,60	24,86		624 274,40
2	Отопление	1 696,55	1 750,79		2 970 313,22
3	Электроснабжение	208 301,23	6,50		1 353 958,00
	Итого:				4 948 545,62

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	208 000,00
3	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	11 426,00
4	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	-
5	Вывоз мусора	м3	901	450 258,00
6	Заправка огнетушителей	огнетушитель	15	10 000,00
7	Очистка кровли в осенне-зимний период	здание	4	40 000,00
8	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	220 000,00
9	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	63 000,00
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	1	-
12	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП),	ИТП	1	260 000,00
13	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	35 000,00
14	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	1	-
15	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	280 000,00
16	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	26 999,36
17	Стирка белья	белье	1	-
18	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	61	1 529 740,00
19	Химический и бактериологический анализ (воды, песка....)	вода, песок	1	110 042,40

20	Опрессовка систем отопления	здание	1	60 000,00
21	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	3	25 240,00
22	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджами	картридж	4	-
23	Ремонт и ТО автомобиля	автомобиль	1	-
24	Ремонт и ТО медицинского оборудования	медицинское оборудование	1	-
25	Содержание котельной	котельня	1	-
26	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	124 500,00
27	Работы согласно предписанию ГПН, ППБ, Роспотребнадзора	здание	1	-
28	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	-
29	Обслуживание телефон.линий связи	линии связи	1	30 000,00
30	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	-
31	Прочие работы	здание	1	13 000,00
323	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
3	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	170 000,00
4	ТО лифтов	лифт	1	158 000,00
	Итого:	х	х	3 825 205,76

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Командировочные расходы	1	-
2	Консультационные услуги	2	-
3	Обучение специалистов системы образования(семинары,конференции,совещания,курсы пов квалификац., подготовки и	1	13 500,00
4	Обучение пожарно- техническому минимуму	1	3 000,00
5	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	-
6	Аттестация педагогических работников	1	21 421,88
7	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	-
8	Услуга по предоставлению горячего питания	12	3 088 785,00
9	Установка КТС	-	-
10	Реагирование КТС	12	61 963,20
11	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	2	1 980 000,00
12	Утилизация люминисцентных ламп	1	3 600,00
13	Подписка	4	3 000,00
14	Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)	1	-
15	Медосмотр сотрудников	1	130 000,00
16	Проектно-изыскательные работы	1	-
17	Установка беседок,забора	1	-
18	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч.служб)	1	-
19	Архивная обработка	1	-
20	Создание сайта	1	-
21	Обслуживание сайта	1	72 000,00
22	Благоустройство территории	1	14 000,00
23	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	4 000,00
24	Прочие услуги	1	9 870,54
25	Страхование ОСАГО	1	-
26	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
27	Монтаж АПС	1	-
28	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы; СКУД	1	-
	Итого:	х	5 405 140,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек (госстандарт)	183	2 746,00	503 100,00
2	Приобретение первичных средств пожаротушения	-	2 500,00	-
3	Сервер баз данных	-	13 217,00	-

4	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажтоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
5	Медикаменты	42	197,50	8 270,00
6	Продукты питания	-	177,63	-
7	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	-	45,95	-
8	Лаки, краски, стройматериалы	88	512,00	45 000,00
9	Мягкий инвентарь	2	2 080,00	5 000,00
10	Канцтовары, классные журналы	135	185,00	25 000,00
11	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	-	361,00	-
12	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
13	Хозяйственные расходы	357	112,00	40 000,00
14	Бумага	162	216,00	35 000,00
15	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	17	1 150,00	20 000,00
16	Посуда	-	204,48	-
17	Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	-	176,25	-
18	Удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	2	18 398,35	28 750,00
	Итого:	x	x	710 120,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2019 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

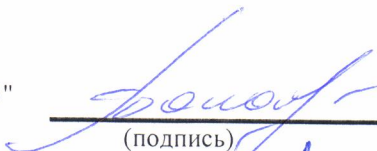
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

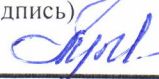
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 43"

(уполномоченное лицо)

Директор МБУ ЦБ КО

тел.8(495)516-8736


(подпись)


(подпись)

О.И. Пономарева

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Сергеева

(расшифровка подписи)

