



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Ваврик

(расшифровка подписи)

23 января 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
по ОКПО	23477229
по ОКЕИ	383

ИНН / КПП 5018155967/501801001
 Единица измерения: руб.
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования городского округа Королёв 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 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:	333 083 667,28
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	305 194 695,05
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	295 845 440,73
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	3 769 561,07
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 028 822,92
II. Финансовые активы, всего	1 654 317,23
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	1 584 002,76
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	1 584 002,76
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые документы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	70 314,47
III. Обязательства, всего	5 979 841,09
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	5 979 841,09
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	0,00

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)					
			всего	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	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	59 155 845,00	50 362 630,00	1 119 400,00	-	7 673 815,00	-
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	58 036 445,00	50 362 630,00	X	X	7 673 815,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 119 400,00	X	1 119 400,00		X	X
прочие доходы	160		-	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	61 423 058,77	51 679 256,22	1 177 850,00	-	8 565 952,55	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		31 885 597,07	30 171 197,07	1 119 400,00	-	595 000,00	-
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	24 489 236,27	23 172 446,27	859 800,00		456 990,00	
		112	-	-	-			

социальные и иные выплаты населению, всего	220	119	7 396 360,80	6 998 750,80	259 600,00	138 010,00	
из них:			-				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	8 404 414,00	8 399 414,00	-	5 000,00	
из них:							
		851	8 391 290,00	8 391 290,00			
		852	5 406,00	3 406,00		2 000,00	
		853	7 718,00	4 718,00		3 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		-				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	33 146,79	33 146,79			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	21 099 900,91	13 075 498,36	58 450,00	7 965 952,55	
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	2 267 213,77	1 316 626,22	58 450,00	892 137,55	
Остаток средств на конец года	600	X	-				

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	21 099 900,91	21 880 597,24	22 712 059,94	21 099 900,91	21 880 597,24	22 712 059,94				
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	9 837 499,00	-	-	9 837 499,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 262 401,91	21 880 597,24	22 712 059,94	11 262 401,91	21 880 597,24	22 712 059,94				

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/л	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	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	4,50	24 013,30	22 030,55		1 982,75	8 812,22		1 772 578,05
2	Педагогические работники	34,25	28 689,10	23 139,15	3 470,87	2 079,07	3 470,87		13 217 746,67
3	Учебно - вспомогательный персонал	15,00	9 371,04	8 597,28		773,76	9 457,01		3 389 047,78
4	Младший обслуживающий и прочий персонал	24,25	14 987,50	13 750,00		1 237,50			4 361 362,50
	Итого:	x	77 060,93	x	x	x	x	x	22 740 735,00

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	0	12	50,00	
	Итого:				-

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	5 003 451,26
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		5 003 451,26
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		705 031,77
	в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		659 545,85
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%		45485,92053
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%)		1 159 890,97
	Итого:	x	6 868 374,00

* 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	381 422 272,73	2,20	8 391 290,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			3 406,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			4 718,00
	Итого:			8 399 414,00

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 х 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	2 012,08	12	24 145,00
2	Прочие работы	5 000,00	1	5 000,00
3	Прочие услуги	4 001,79	1	4 001,79
	Итого:			33 146,79

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6,00	12,00	833,33	60 000,00
2	Интернет				-
	Итого:				60 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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	20 846,70	23,42		488 229,62
2	Отопление	1 662,23	1 717,11		2 854 230,99
3	Электроснабжение	300 050,30	5,05		1 515 254,00
	Итого:				4 857 714,61

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:	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	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	210	109 262,40
6	Заправка огнетушителей	огнетушитель	4	3 000,00
7	Очистка кровли в осенне-зимний период	здание	4	50 000,00
8	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	-
9	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	28 760,00
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	2	22 600,00
12	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП)	ИТП	1	270 500,00
13	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-
14	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	110 000,00
15	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	22 000,00
16	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	11	282 558,00
17	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	113 302,00
18	Опрессовка систем отопления	здание	1	60 100,00
19	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	3	25 240,00
20	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджей	картридж	4	3 600,00
21	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	62 250,00
22	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	-
23	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	-
24	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
25	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	270 000,00
26	ТО лифтов	лифт	1	127 000,00
	Итого:	x /	x	1 779 598,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Командировочные расходы	1	-
2	Консультационные услуги и удаленное техническое сопровождение (программное обеспечение)	2	28 750,00
3	Обучение специалистов системы образования (семинары, конференции, совещания, курсы пов квалификац., подготовки и переподготовки спец)	1	13 200,00
4	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	2 400,00
5	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	29 000,00
6	Аттестация педагогических работников	1	36 731,00
7	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	5 200,00
8	Услуга по предоставлению горячего питания	12	2 616 000,00
9	Установка КТС	-	-
10	Реагирование КТС	-	68 048,00
11	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	2	1 980 000,00
12	Утилизация люминисцентных ламп	1	3 648,20
13	Подписка	4	3 000,00
14	Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)	1	-
15	Медосмотр сотрудников	1	135 700,00
16	Установка АПС	1	-
17	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
18	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы; СКУД	1	-
19	Установка беседок, забора	1	-
20	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч.служб)	1	-
21	Создание сайта	1	30 000,00
22	Обслуживание сайта	1	72 000,00
23	Благоустройство территории	1	10 000,00
24	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	4 000,00
25	Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	1	-
	Итого:	х	5 037 677,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Посуда	-	364,00	-
2	Медикаменты	15	197,50	2 900,00
3	Мягкий инвентарь	5	2 080,00	9 700,00
4	Канцтовары, классные журналы	44	185,00	8 150,00
5	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	-	361,00	-
6	Лаки, краски, стройматериалы	29	512,00	14 620,00
7	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
8	Хозяйственные расходы	93	112,00	10 400,00
9	Бумага	70	216,00	15 100,00
10	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	10	1 150,00	11 600,00
11	Приобретение первичных средств пожаротушения	-	2 500,00	-
12	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажстоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
13	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек (госстандарт)	187	2 746,00	513 500,00
	Итого:	х	х	585 970,00

**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	96962,2
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)