



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Ваврик

(расшифровка подписи)

№ 09 " января 2019 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа  
Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида №1 «Родничок»

ИНН / КПП 5018045393/501801001  
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. Королёв, ул.  
Сакко и Ванцетти, д. 18а

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2019
по ОКПО	42265401
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>79 586 829,93</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	19 779 179,44
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	9 835 156,30
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	-
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-</b>
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>-</b>
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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>47 042 345,00</b>	<b>36 748 155,00</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>-</b>	<b>9 167 190,00</b>	<b>-</b>	
в том числе:									
доходы от собственности	110	121	-	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	45 915 345,00	36 748 155,00	X	X	9 167 190,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	1 127 000,00	X	1 127 000,00		X	X	
прочие доходы	160	189	-	X	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>47 042 345,00</b>	<b>36 748 155,00</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>-</b>	<b>9 167 190,00</b>	<b>-</b>	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		30 494 160,00	29 210 360,00	1 127 000,00	-	156 800,00	-	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	23 417 010,00	22 430 980,00	865 600,00		120 430,00		
		112	450,00	450,00					
		119	7 076 700,00	6 778 930,00	261 400,00		36 370,00		

социальные и иные выплаты населению, всего	220		-				
из них:			-				
исполнение судебных актов	230	830	-				
из них:		831	-				
		832	-				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	201 889,00	200 389,00		1 500,00	
из них:		851	189 629,00	189 629,00			
		852	1 000,00	1 000,00			
		853	11 260,00	9 760,00		1 500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		-				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	17 461,00	17 461,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	16 328 835,00	7 319 945,00		9 008 890,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	-				
из них:			-				
увеличение остатков средств	310	510	-				
прочие поступления	320		-				
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		-				
Из них:			-				
уменьшение остатков средств	410	610	-				
прочие выбытия	420		-				
Остаток средств на начало года	500	X	-				
Остаток средств на конец года	600	X	-				



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 x (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 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	4,00	24 020,06	22 876,25		1 143,81	9 150,50		1 592 187,00
2	Педагогические работники	32,75	32 219,59	26 809,86	4 021,48	1 388,25	4 021,48		14 242 740,60
3	Учебно - вспомогательный персонал	16,25	11 926,60	11 358,67		567,93	12 494,54		4 762 122,40
4	Младший обслуживающий и прочий персонал	10,25	14 910,00	14 200,00		710,00			1 833 930,00
	Итого:	x	83 076,26	x	x	x	x	x	22 430 980,00

### 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	1	12	50,00	450,00
	Итого:				450,00

### 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	4 938 293,38
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		4 938 293,38
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		695 850,43
	в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		650 956,85
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%		44893,57616
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%)		1 144 786,19
	Итого:	x	6 778 930,00

\* 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 619 500,00	2,20	189 629,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			1 000,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			9 760,00
	Итого:			200 389,00

**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	1 455,08	12	17 461,00
	Итого:			17 461,00

**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**

№ 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	1666,67	20 000,00
2	Интернет				-
	Итого:				20 000,00

**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	6 941,42	24,86		172 563,66
2	Отопление	1 129,18	1 750,79		1 976 968,76
3	Электроснабжение	77 909,23	6,50		506 410,00
	Итого:				2 655 942,42

**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	104 000,00
3	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	32 713,00
4	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	-
5	Вывоз мусора	м3		193 956,00
6	Заправка огнетушителей	огнетушитель	1	6 000,00
7	Очистка кровли в осенне-зимний период	здание	4	25 000,00
8	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	22 600,00
9	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	20 000,00
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	20 534,00
12	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП),	ИТП	1	-
13	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-
14	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	1	-
15	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	24 500,00
16	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	11 000,00
17	Стирка белья	белье	1	-
18	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	1	385 100,00
19	Химический и бактериологический анализ (воды, песка ...)	вода, песок	1	1 500,00

20	Опрессовка систем отопления	здание	1	30 500,00
21	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	1	-
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	-
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	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	-
31	Прочие работы	здание	1	-
323	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
3	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	-
4	ТО лифтов	лифт	1	-
	Итого:	х	х	877 403,00

#### 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	10 000,00
4	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	18 000,00
5	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	-
6	Аттестация педагогических работников	1	-
7	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	-
8	Услуга по предоставлению горячего питания	12	1 800 000,00
9	Установка КТС	-	-
10	Реагирование КТС	12	35 000,00
11	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима		990 000,00
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	150 000,00
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	-
23	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	4 000,00
24	Прочие услуги	1	3 079,58
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	3 088 679,58

#### 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)	179	2 746,00	490 600,00
2	Приобретение первичных средств пожаротушения	1	2 500,00	3 000,00
3	Сервер баз данных	-	13 217,00	-

4	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажштоков, изготовление печати)	15	2 152,00	32 000,00
5	Медикаменты	36	197,50	7 100,00
6	Продукты питания	-	177,63	-
7	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	-	45,95	-
8	Лаки, краски, стройматериалы	53	512,00	27 000,00
9	Мягкий инвентарь	5	2 080,00	10 000,00
10	Канцтовары, класные журналы	81	185,00	15 000,00
11	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	14	361,00	5 000,00
12	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	1	3 514,00	3 000,00
13	Хозяйственные расходы	268	112,00	30 000,00
14	Бумага	67	216,00	14 470,00
15	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	10	1 150,00	12 000,00
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	677 920,00

**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 МБДОУ "Детский сад №1"  
(уполномоченное лицо)  
Директор МБУ ЦБ КО  
тел.8(495)516-8736



Старчикова О.Е.:  
(расшифровка подписи)  
Сергеева Л.Ю.  
(расшифровка подписи)