

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Ваврик

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 января 2019 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида № 27 «Жемчужника»

ИНН / КПП 5018048387/501801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования городского округа Королёв Московской области

Адрес фактического местонахождения учреждения 141080, Московская обл., г. Королёв, ул. Горького, д. 4 А

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2019
по ОКПО	45696565
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>78 528 841,65</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	26 331 717,52
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	14 371 156,76
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	1 285 290,10
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	692 628,60
<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	





IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 9 января 2019 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)											
			в том числе:											
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 год на 1-й год планового периода	на 2021 год на 2-й год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 год на 1-й год планового	на 2021 год на 2-й год планового	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 год на 1-й год планового	на 2021 год на 1-й год планового	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 год на 1-й год планового	на 2021 год на 2-й год планового
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	18 225 463,00	19 118 510,69	20 055 317,71	18 225 463,00	19 118 510,69	20 055 317,71						
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	13 054 176,00			13 054 176,00								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 171 287,00	19 118 510,69	20 055 317,71	5 171 287,00	19 118 510,69	20 055 317,71						

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.					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	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10	
1	Административный персонал	4,00	24 297,00	23 140,00		1 157,00	9 256,00		1 610 544,00	
2	Педагогические работники	36,50	34 179,40	27 809,27	4 171,39	2 198,74	4 171,39		16 797 645,80	
3	Учебно - вспомогательный персонал	17,50	12 098,94	11 522,80		576,14	12 675,08		5 202 544,20	
4	Младший обслуживающий и прочий персонал	14,00	14 342,00	14 200,00		142,00			2 409 456,00	
	Итого:	x	84 917,34	x	x	x	x	x	26 020 190,00	

**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	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	5 723 081,46
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		5 723 081,46
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		806 434,21
	в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		754 406,19
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%		52028,01325
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%)		1 326 714,34
	Итого:	x	7 856 230,00

\* 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	12 879 454,55	2,20	283 348,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			1 000,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			14 004,00
	Итого:			298 352,00

**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	1,00	12,00	583,33	7 000,00
2	Интернет				-
	Итого:				7 000,00

**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	7 620,51	24,86		189 445,83
2	Отопление	928,93	1 750,79		1 626 364,67
3	Электроснабжение	97 158,15	6,50		631 528,00
	Итого:				2 447 338,50

**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	461	230 502,00
6	Заправка огнетушителей	огнетушитель	7	5 000,00
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	27 000,00
9	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	20 000,00
10	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	5 500,00
11	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	1	-
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	33 300,00
16	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	12 000,00
17	Стирка белья	белье	1	-
18	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	14	355 100,00
19	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	42 862,80

20	Опрессовка систем отопления	здание	1	30 500,00
21	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	1	13 400,00
22	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджей	картридж	4	3 600,00
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	66 000,00
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	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	-
31	Прочие работы	здание	1	10 260,00
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	1 016 737,80

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	5 600,00
4	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	3 000,00
5	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	-
6	Аттестация педагогических работников	1	35 201,00
7	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	-
8	Услуга по предоставлению горячего питания	12	1 836 000,00
9	Установка КТС	-	-
10	Реагирование КТС	12	34 024,00
11	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	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	170 000,00
16	Проектно-исследовательские 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	11 200,00
23	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	4 000,00
24	Прочие услуги	1	8 881,70
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	3 176 506,70

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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (госстандарт)	211	2 746,00	579 900,00
2	Приобретение первичных средств пожаротушения	8	2 500,00	20 000,00
3	Сервер баз данных	-	13 217,00	-

4	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажштоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
5	Медикаменты	46	197,50	9 050,00
6	Продукты питания	-	177,63	-
7	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	-	45,95	-
8	Лаки, краски, стройматериалы	68	512,00	35 000,00
9	Мягкий инвентарь	-	2 080,00	-
10	Канцтовары, классные журналы	43	185,00	8 000,00
11	Лампы, стенды, доп.оборудовани к теплосчетчику	83	361,00	30 000,00
12	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
13	Хозяйственные расходы	491	112,00	55 000,00
14	Бумага	65	216,00	14 000,00
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	791 700,00

**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 № 27"

(уполномоченное лицо)

Директор МБУ ЦБ КО

тел.8(495)516-8736



(подпись)

(подпись)

Федосеева А.Е.

(расшифровка подписи)

Сергеева Л.Ю.

(расшифровка подписи)