

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования  
администрации муниципального образования  
"Выборгский район" Ленинградской области

(наименование должностного лица,  
утверждающего документ)



Карвелис О.В.

(расшифровка подписи)

01 ноября 2016г

### План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

01 ноября 2016г

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

01.11.2016

Наименование муниципального  
бюджетного учреждения (подразделения)  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение "Детский сад п. Токарево"

по ОКПО

70650900

ИНН/КПП

4704057900

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

470401001

383

Наименование органа  
в ведомстве которого  
находится учреждение: комитет образования администрации  
муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области

Адрес фактического  
местонахождения  
муниципального бюджетного  
учреждения (подразделения) Российская Федерация, 188914, Ленинградская область  
Выборгский район, пос. Токарево, ул. Кленовая, д.10а

**Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения**

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

\*\* обеспечение образования и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года до 7 лет;

\*\* создание условий для реализации гарантированного РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, реализуя программу дошкольного образования

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Дошкольное образование предшествующее начальному школьному образованию.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

нет

**Показатели муниципального задания учреждения**

Наименование показателя		Ед. изм.	Планируемый год
Планируемый объем средств по муниципальному заданию, всего		руб.	<b>6 859 446,02</b>
в том числе:			
Услуга № 1	Количество услуг	чел.	31,00
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	103 109,68
	Затраты на содержание имущества	руб.	0,00
	Планируемый объем средств	руб.	4 622 030,73
Услуга № 2	Количество услуг	чел.	31,00
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	37 792,65
	Затраты на содержание имущества	руб.	21 976,68
	Планируемый объем средств	руб.	1 730 539,25
Услуга № 3	Количество услуг	чел.	31,00
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	16 138,16
	Затраты на содержание имущества	руб.	6 593,04
	Планируемый объем средств	руб.	506 876,04

**Показатели муниципального задания учреждения**

Наименование показателя		Ед. изм.	Планируемый год
Планируемый объем средств по муниципальному заданию, всего		руб.	<b>6 859 446,02</b>
в том числе:			
Услуга № 1	Количество услуг	чел.	31,00
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	103 109,68
	Затраты на содержание имущества	руб.	0,00
	Планируемый объем средств	руб.	4 622 030,73
Услуга № 2	Количество услуг	чел.	31,00
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	37 792,65
	Затраты на содержание имущества	руб.	21 976,68
	Планируемый объем средств	руб.	1 730 539,25
Услуга № 3	Количество услуг	чел.	31,00
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	16 138,16
	Затраты на содержание имущества	руб.	6 593,04
	Планируемый объем средств	руб.	506 876,04

**Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения**

Наименование показателя		Ед. изм.	Планируемый год
Планируемый объем средств от оказания платных услуг, всего		руб.	
в том числе:			
	Количество услуг	чел.	
	Планируемый объем средств	руб.	

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

	20 15 г.		20 16 г. текущий		20 17 г. плановый	
	ед. изм.	% (гр. 3 / гр. 2)	ед. изм.	% (гр. 3 / гр. 2)	ед. изм.	% (гр. 5 / гр. 2)
1	2	4	3	4	5	6
Показатели динамики объемов оказанных услуг						
По муниципальному заданию, всего	68	137%	93	137%	93	137%
в том числе (по услугам):	68	137%	93	137%	93	137%
Услуга №1	34	0%	31	0%	31	0%
Услуга №2	34		31		31	
Услуга №3			31		31	
По приносящей доход деятельности от оказания платных услуг, всего						
Показатели динамики доходов учреждения						
	руб.	%	руб.	%	руб.	%
1. Доходы учреждения (субсидии)	7 732 993,01		7 122 996,02	92%	5 234 730,00	68%
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности	257 546,16		300 000,00	116%	300 000,00	116%
3. Чистая прибыль учреждения						

## Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	16 959 957,56
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 053 224,10
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципального бюджетным учреждением на праве оперативного управления	7 053 224,10
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	1 821 572,31
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 599 453,78
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	591 962,66
II. Финансовые активы, всего	13 263,01
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам (выданным авансам), полученным за счет средств бюджета всего:	10 528,07
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	
2.2.9. по выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда	10 528,57
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
III. Обязательства, всего	1 334 750,67
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	1 115 832,58
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	1 224 817,70
в том числе:	
3.2.1. расчеты по заработной плате	120 244,82
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3. по оплате услуг связи	5 380,60
3.2.4. по оплате транспортных услуг	
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	781 270,79
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	124 642,72
3.2.7. по оплате прочих услуг	53 674,97
3.2.8. по приобретению основных средств	
3.2.9. по приобретению материальных запасов	15 928,00
3.2.10. по оплате прочих расходов	71 845,43
3.2.11. по платежам в бюджет	51 830,37
3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	85 161,37

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя		Всего руб.	Доп ФК
Остаток средств на начало планируемого года	*	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	*	<b>7 422 996,02</b>	
в том числе:	*		
Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч. по услугам	*	6 859 446,02	
Услуга № 1		4 622 030,73	
Услуга № 2		1 730 539,25	
Услуга № 3		506 876,04	
Услуга № 4			
Услуга № 5			
Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет 192)		0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет 191)		0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет 261)		111 900,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет) Доп КР 916		4 622 030,73	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		2 125 515,29	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет летний оздоровительный лагерь)		0,00	
Бюджетные инвестиции		0,00	
Субсидии на иные цели (с указанием Доп ФК)		263 550,00	
Доходы от собственности (аренда) КОСГУ 120	*	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (родительская плата, платные услуги) КОСГУ 130	*	300 000,00	
Прочие доходы (безвозмездные поступления) КОСГУ 180		0,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	*	0,00	
<b>Выплаты (в разрезе источников поступлений), всего:</b>		<b>7 422 996,02</b>	
в том числе:	*		
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства 261)		111 900,00	
из них:			
Прочие расходы по увеличению материальных запасов	<b>340</b>	111 900,00	
<i>Итого:</i>		111 900,00	
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства 916)		4 622 030,73	
из них:			
Заработная плата	<b>211</b>	3 129 036,00	
Прочие выплаты	<b>212</b>		
Начисление на выплаты по оплате платы	<b>213</b>	950 417,73	
Услуги связи	<b>221</b>		
Прочие услуги по содержанию имущества	<b>225</b>		
Прочие услуги	<b>226</b>		
Прочие расходы по увеличению основных средств	<b>310</b>	415 572,00	
Прочие расходы по увеличению материальных запасов	<b>340</b>	127 005,00	
<i>Итого:</i>		4 622 030,73	



