

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должностного лица,  
утверждающего документ)

(подпись)

Карвелис О.В.

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2015 год

04 декабря 2015 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

04.12.2015

по ОКПО

70650900

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

ИНН/КПП

4704057900

470401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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.	7405861,64
в том числе:			
Услуга № 1	Количество услуг	чел.	34
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	83897,06
	Затраты на содержание имущества	руб.	0,00
	Планируемый объем средств	руб.	2852500,00
Услуга № 2	Количество услуг	чел.	34
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	131439,66
	Затраты на содержание имущества	руб.	84413,12
	Планируемый объем средств	руб.	4553361,64

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

Наименование показателя		Ед. изм.	Планируемый год
Планируемый объем средств		руб.	
в том числе:			
	Количество услуг	чел.	
	Планируемый объем средств	руб.	



Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

	20__14__ г.		20__15__ г. текущий		20__16__ 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	80	85%	68	85%	68	85%
в том числе (по услугам):	80	85%	68	85%	68	85%
Услуга №1	40	0%	34	0%	34	0%
Услуга №2	40		34		34	
По приносящей доход деятельности от оказания платных услуг, всего						
Показатели динамики доходов учреждения						
	руб.	%	руб.	%	руб.	%
1. Доходы учреждения (субсидии)	6110583,41		7405861,64	121%	4107800,00	67%
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности	270902,53		300000,00	111%	300000,00	111%
3. Чистая прибыль учреждения						



## Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	8 055 546,96
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 муниципальным 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:	1 002 322,86
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	931 391,78
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	240 579,05
II. Финансовые активы, всего	-15 372,52
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:	
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	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-15 372,52
III. Обязательства, всего	1 418 475,35
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	508 352,76
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	400 628,20
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	2 424,80
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	1 165 118,94
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	153 986,68
3.2.6. по оплате прочих услуг	34 724,97
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	-101,57
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	12 111,36
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	50 210,17



## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Всего руб.	в том числе:	
			по лицевым счетам в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года	*	0,00		
<b>Поступления, всего:</b>	*	<b>7 835 361,64</b>	<b>7 835 361,64</b>	
в том числе:	*			
Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч. по услугам	*	7 405 861,64	7 405 861,64	
Услуга № 1		2 852 500,00	2 852 500,00	
Услуга № 2		4 553 361,64	4 553 361,64	
Услуга № 3				
Услуга № 4				
Услуга № 5				
Услуга № 6				
Услуга № 7				
Услуга № 8				
Услуга № 9				
Услуга № 10				
Субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет 192)		0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет 191)		0,00		
Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет 261)		116 100,00	116 100,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет) Дов КР 916		2 852 500,00	2 852 500,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		4 437 261,64	4 437 261,64	
Бюджетные инвестиции		0,00		
Иные цели		129 500,00	129 500,00	
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе	*	0,00		
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	*	0,00		
Поступление средств родителей за содержание и обучение детей		298 000,00	298 000,00	
Безвозмездные поступления	*	2 000,00	2 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	*	0,00		
<b>Выплаты (в разрезе источников поступлений), всего:</b>	*	<b>7 835 361,64</b>	<b>7 835 361,64</b>	
в том числе:	*			
Субсидии на реализацию основ, обществ. программ (областные средства 261)		116 100,00	116 100,00	
из них:				
Прочие расходы по увеличению материальных запасов	340	116 100,00	116 100,00	
<b>Итого:</b>		<b>116 100,00</b>	<b>116 100,00</b>	
Субсидии на реализацию основ, обществ. программ (областные средства 916)		2 852 500,00	2 852 500,00	
из них:				
Заработная плата	211	1 519 975,63	1 519 975,63	
Прочие выплаты	212		0,00	
Начисление на выплаты по оплате платы	213	474 202,91	474 202,91	
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Прочие услуги по содержанию имущества	225			
Прочие услуги	226			
Прочие расходы по увеличению основных средств	310	795 782,34	795 782,34	
Прочие расходы по увеличению материальных запасов	340	62 539,12	62 539,12	
<b>Итого:</b>		<b>2 852 500,00</b>	<b>2 852 500,00</b>	
Субсидии на реализацию основ, обществ. программ (областные средства 191)		0,00		
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисление на выплаты по оплате платы	213			
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			



Прочие услуги по содержанию имущества	225			
Прочие услуги	226			
Прочие расходы по увеличению основных средств	310			
Прочие расходы по увеличению материальных запасов	340			
<i>Итого:</i>			0,00	
Субсидия на реализацию основ. обществ. программ (областные средства 192)			0,00	
из них:				
Зарботная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисление на выплаты по оплате платы	213			
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Прочие услуги по содержанию имущества	225			
Прочие услуги	226			
Прочие расходы	290			
Прочие расходы по увеличению основных средств	310			
Прочие расходы по увеличению материальных запасов	340			
<i>Итого:</i>			0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)			4 437 261,64	4 437 261,64
из них:				
Зарботная плата	211	1 978 636,82		1 978 636,82
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	601 609,19		601 609,19
Услуги связи	221	14 248,00		14 248,00
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	1 540 389,19		1 540 389,19
Арендная плата	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	209 488,34		209 488,34
в т.ч.				
225 (текущий ремонт)		96 334,00		96 334,00
225 (содержание помещения)		18 034,34		18 034,34
225 (прочие услуги)		95 120,00		95 120,00
Прочие услуги	226	51 450,00		51 450,00
в т.ч.				
226 (питание)				
226 (прочее)		51 450,00		51 450,00
226 (штрафы)				
Прочие расходы	290	41 440,10		41 440,10
в т.ч.				
290		41 440,10		41 440,10
290 (штрафы)				
Прочие расходы по увеличению основных средств	310	0,00		
в т.ч.				
310 (оборудование)				
310 (капитальный ремонт)				
310 (кап. строительство)				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00		
в т.ч.				
340 (увеличение стоимости мат. запасов)				
340 (питание)				
<i>Итого:</i>			4 437 261,64	4 437 261,64
Иные цели			129 500,00	129 500,00
Зарботная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	84 500,00		84 500,00
Прочие услуги	226	45 000,00		45 000,00
Прочие расходы	290			
Прочие расходы по увеличению основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
<i>Итого:</i>			129 500,00	129 500,00
Бюджетные инвестиции			0,00	
из них:				
Зарботная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			



Прочие расходы по увеличению основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
<i>Итого:</i>		0,00		
<b>Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе</b>		0,00		
из них:				
Зарботная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие услуги	226			
Прочие расходы	290			
Прочие расходы по увеличению основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
<i>Итого:</i>		0,00		
<b>Поступления от иной, приносящей доход деятельности</b>		0,00		
из них:				
Зарботная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие услуги	226			
Прочие расходы	290			
Прочие расходы по увеличению основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
<i>Итого:</i>		0,00		
<b>Поступление средств родителей за содержание и обучение детей</b>		298 000,00	298 000,00	
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	298 000,00	298 000,00	
<i>Итого:</i>		298 000,00	298 000,00	
<b>Безвозмездные поступления</b>		2 000,00	2 000,00	
из них:				
Зарботная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие услуги	226			
Прочие расходы	290	2 000,00	2 000,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
<i>Итого:</i>		2 000,00	2 000,00	
<b>Поступление от реализации ценных бумаг</b>		0,00		
из них:				
Зарботная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие услуги	226			
Прочие расходы	290			
Прочие расходы по увеличению основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
<i>Итого:</i>		0,00		
<b>Остаток</b>		0,00		
м.з.		0,00		



Зарботная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие услуги	226		
Прочие расходы	290		
Прочие расходы по увеличению основных средств	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		
ин.цели		0,00	
Зарботная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие услуги	226		
Прочие расходы	290		
Прочие расходы по увеличению основных средств	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		
внеб.		0,00	
Зарботная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие услуги	226		
Прочие расходы	290		
Прочие расходы по увеличению основных средств	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		

и.о. Заведующей



Лухьянова Т.А.  
расшифровка подписи

гл. бухгалтер





Кремленкова О.А.  
расшифровка подписи

исп



Кремленкова О.А.  
расшифровка подписи

04 декабря 2015 г.