

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должностного лица,
утверждающего документ)


(подпись)



Карвелис О.В.

(расшифровка подписи)

09 декабря 2016г

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

КОДЫ

09 декабря 2016г

Форма по КФД

Дата

09.12.2016

Наименование муниципального
бюджетного учреждения (подразделения)

по ОКПО

70650900

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.	7 453 498,38
в том числе:			
Услуга № 1	Количество услуг	чел.	31,00
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	162 948,38
	Затраты на содержание имущества	руб.	0,00
	Планируемый объем средств	руб.	5 051 399,73
Услуга № 2	Количество услуг	чел.	31,00
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	52 706,40
	Затраты на содержание имущества	руб.	57 526,87
	Планируемый объем средств	руб.	1 691 425,42
Услуга № 3	Количество услуг	чел.	31,00
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	21 944,05
	Затраты на содержание имущества	руб.	30 407,76
	Планируемый объем средств	руб.	710 673,23

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	100%	7 717 048,38	100%	5 234 730,00	68%
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности	257 546,16	95%	244 219,47	95%	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 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:	1 821 572,31
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	
Поступления, всего:	*	7 961 267,85	
в том числе:	*		
Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч. по услугам	*	7 453 498,38	
Услуга № 1		5 051 399,73	
Услуга № 2		1 691 425,42	
Услуга № 3		710 673,23	
Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет 261)		111 900,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет) Доп КР 916		5 051 399,73	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		2 290 198,65	
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	*	243 890,73	
Прочие доходы (безвозмездные поступления) КОСГУ 180		328,74	
Поступления от реализации ценных бумаг	*	0,00	
Выплаты (в разрезе источников поступлений), всего:	*	7 961 267,85	
в том числе:	*		
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства 261)		111 900,00	
из них:			
Прочие расходы по увеличению материальных запасов	340	111 900,00	
<i>Итого:</i>		111 900,00	
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства 916)		5 051 399,73	
из них:			
Заработная плата	211	3 422 098,55	
Начисление на выплаты по оплате труда	213	1 018 130,18	
Прочие услуги по содержанию имущества	225		
Прочие услуги	226		
Прочие расходы по увеличению основных средств	310	429 828,00	
Прочие расходы по увеличению материальных запасов	340	181 343,00	
<i>Итого:</i>		5 051 399,73	
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства 191)		0,00	
из них:			
Заработная плата	211		
Начисление на выплаты по оплате труда	213		
<i>Итого:</i>		0,00	
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства 192)		0,00	
из них:			
Заработная плата	211		
Начисление на выплаты по оплате труда	213		
<i>Итого:</i>		0,00	

Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет), в том числе:		2 290 198,65
Доп ФК 000		2 260 198,65
Заработная плата	211	904 036,69
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	318 270,58
Услуги связи	221	21 678,80
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	902 037,09
Арендная плата	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	28 030,98
в т.ч.		
225 (текущий ремонт)		
225 (содержание помещения)		28 030,98
225 (прочие услуги)		
Прочие услуги	226	9 450,00
в т.ч.		
226 (питание)		
226 (прочее)		9 450,00
226 (штрафы)		
Прочие расходы	290	76 694,51
в т.ч.		
290		76 694,51
290 (штрафы)		
Прочие расходы по увеличению основных средств	310	
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)		0,00
Итого:		2 260 198,65
Доп ФК 292		30 000,00
Прочие услуги	226	30 000,00
в т.ч.		
226 (питание)		
226 (прочее)		30 000,00
226 (штрафы)		
Итого:		30 000,00
Доп ФК 192		0,00
Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Итого:		0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания (летний лагерь)		0,00
Заработная плата	211	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Итого:		0,00
Иные цели , в том числе:		263 550,00
Код субсидии 919116137		12 000,00
Прочие услуги	226	12 000,00
Итого:		12 000,00
Код субсидии 919116145		72 000,00

