УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должностного лица,
утверждающего документ)

(подпись) Карвелис О.В.
(расшифровка подписи)

11 января 2016г

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
11 января 2016г	Дата	11.01.2016
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад п. Токарево"**	по ОКПО	70650900
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.	**5 234 730,00**
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.	3 641 000,00
Услуга № 2	Количество услуг	чел.	31,00
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	34 350,88
	Затраты на содержание имущества	руб.	21 976,68
	Планируемый объем средств	руб.	1 086 853,96
Услуга № 3	Количество услуг	чел.	31,00
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	16 350,84
	Затраты на содержание имущества	руб.	0,00
	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,		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. 5 / гр. 2)
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики объемов оказанных услуг					
По муниципальному заданию, всего	68	93	137%	93	137%
в том числе (по услугам):	68	93	137%	93	137%
Услуга №1	34	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)	7 603 493,01	5 234 730,00	69%	5 234 730,00	69%
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

Согласовано: Цвец Т.Д.
11.02.16г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя		Всего руб.	Доп ФК
Остаток средств на начало планируемого года	*	0,00	
Поступления, всего:	*	**5 534 730,00**	
в том числе:	*		
Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч. по услугам	*	5 234 730,00	
Услуга № 1		3 641 000,00	
Услуга № 2		1 086 853,96	
Услуга № 3		506 876,04	
Услуга № 4			
Услуга № 5			
Услуга № 6			
Услуга № 7			
Услуга № 8			
Услуга № 9			
Услуга № 10			
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)		81 900,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет) Доп КР 916		3 641 000,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		1 511 830,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет летний оздоровительный лагерь)		0,00	
Бюджетные инвестиции		0,00	
Субсидии на иные цели (с указанием Доп ФК)		0,00	
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	
Выплаты (в разрезе источников поступлений), всего:		**5 534 730,00**	
в том числе:	*		
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства 261)		81 900,00	
из них:			
Прочие расходы по увеличению материальных запасов	**340**	81 900,00	
Итого:		81 900,00	
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства 916)		3 641 000,00	
из них:			
Заработная плата	**211**	2 796 466,97	

Прочие выплаты	**212**		
Начисление на выплаты по оплате платы	**213**	844 533,03	
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**		
Итого:		3 641 000,00	
Субсидия на реализацию основ. общеоб. 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**		
Итого:		0,00	
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства 192)		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	**290**		
Прочие расходы по увеличению основных средств	**310**		
Прочие расходы по увеличению материальных запасов	**340**		
Итого:		0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет), в том числе:		**1 511 830,00**	
Доп ФК 000		1 511 830,00	
Заработная плата	**211**	866 408,00	
Прочие выплаты	**212**		
Начисления на выплаты по оплате труда	**213**	261 655,00	
Услуги связи	**221**	17 239,00	
Транспортные услуги	**222**		
Коммунальные услуги	**223**	221 468,00	
Арендная плата	**224**		
Работы, услуги по содержанию имущества	**225**	105 235,00	
в т.ч.			
225 (текущий ремонт)			
225 (содержание помещения)		105 235,00	
225 (прочие услуги)			
Прочие услуги	**226**	9 450,00	
в т.ч.			

226 (питание)			
226 (прочее)		9 450,00	
226 (штрафы)			
Прочие расходы	290	0,00	
в т.ч.			
290		0,00	
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	30 375,00	
в т.ч.			
340 (увеличение стоимости мат. запасов)			
340 (питание)		30 375,00	
Итого:		**1 511 830,00**	
Доп ФК 916		0,00	
Заработная 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		
в т.ч.			
225 (текущий ремонт)			
225 (содержание помещения)			
225 (прочие услуги)			
Прочие услуги	226		
в т.ч.			
226 (питание)			
226 (прочее)			
226 (штрафы)			
Прочие расходы	290		
в т.ч.			
290			
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		
в т.ч.			
340 (увеличение стоимости мат. запасов)			
340 (питание)			
Итого:		**0,00**	
Доп ФК 192		0,00	
Заработная 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		
в т.ч.			
225 (текущий ремонт)			
225 (содержание помещения)			
225 (прочие услуги)			
Прочие услуги	226		
в т.ч.			
226 (питание)			
226 (прочее)			
226 (штрафы)			
Прочие расходы	290		
в т.ч.			
290			
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		
в т.ч.			
340 (увеличение стоимости мат. запасов)			
340 (питание)			
Итого:		0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (летний лагерь)		**0,00**	
из них:			
Заработная плата	211		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
в т.ч.			
225 (содержание помещения)			
Прочие услуги	226		
в т.ч.			
226 (питание)			
226 (прочее)			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		
в т.ч.			
340 (увеличение стоимости мат. запасов)			
Итого:		0,00	
Иные цели (с указанием Доп ФК)		**0,00**	
Заработная 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		
Итого:		**0,00**	
Бюджетные инвестиции		0,00	
из них:			

Заработная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Прочие расходы по увеличению основных средств	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		
Итого:		0,00	
Собственные доходы учреждения (КОСГУ 120+130+180)		300 000,00	
из них:			
Заработная 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	300 000,00	
Итого:		300 000,00	
Поступление от реализации ценных бумаг		0,00	
из них:			
Заработная 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		
Итого:		0,00	
Остаток		**0,00**	
по муниципальному заданию		0,00	
Заработная 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		
по иным целям		0,00	
Заработная 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		
по внебюджету		0,00	✓
Заработная 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 _____ Т.А.Лукьянова

Главный бухгалтер _____ Н.Н.Дронова

Исполнитель _____ Н.Н.Дронова

дата 11 января 2016г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Токарево» ОГРН 1047100882038 ИНН 4704057900 Выборгский р-н Ленинградская область
МБДОУ «Детский сад п. Токарево»