

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должностного лица,
утверждающего документ)



Карвелис О.В.

(расшифровка подписи)

12 июля 2016г

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

КОДЫ

12 июля 2016г

Форма по КФД

Дата

12.07.2016

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

по ОКПО

70650900

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

4704057900

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.	5 341 424,78
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.	37 792,65
	Затраты на содержание имущества	руб.	21 976,68
	Планируемый объем средств	руб.	1 193 548,74
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

1	20 15 г.		20 16 г. текущий		20 17 г. плановый	
	2	3	4	5	6	
Показатели динамики объемов оказанных услуг						
По муниципальному заданию, всего	68	93	137%	93	137%	
в том числе (по услугам):						
Услуга №1	34	31	0%	31	0%	
Услуга №2	34	31		31		
Услуга №3						
По приносящей доход деятельности от оказания платных услуг, всего						
Показатели динамики доходов учреждения						
	руб.	руб.	%	руб.	%	
1. Доходы учреждения (субсидии)	7 732 993,01	5 353 424,78	69%	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
	16 959 957,56
I. Нефинансовые активы, всего:	
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
	13 263,01
II. Финансовые активы, всего	
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:	1 334 750,67
III. Обязательства, всего	
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	5 380,60
3.2.3. по оплате услуг связи	
3.2.4. по оплате транспортных услуг	781 270,79
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	124 642,72
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	53 674,97
3.2.7. по оплате прочих услуг	
3.2.8. по приобретению основных средств	15 928,00
3.2.9. по приобретению материальных запасов	71 845,43
3.2.10. по оплате прочих расходов	51 830,37
3.2.11. по платежам в бюджет	
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:	*	5 653 424,78	
в том числе:	*		
Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч. по услугам	*	5 341 424,78	
Услуга № 1		3 641 000,00	
Услуга № 2		1 193 548,74	
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)		81 900,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет) Доп КР 916		3 641 000,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		1 618 524,78	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет летний оздоровительный лагерь)		0,00	
Бюджетные инвестиции		0,00	
Субсидии на иные цели (с указанием Доп ФК)		12 000,00	
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:	*	5 653 424,78	
в том числе:	*		
Субсидия на реализацию основ. общесоб. программ (областные средства 261)		81 900,00	
из них:			
Прочие расходы по увеличению материальных запасов	340	81 900,00	
<i>Итого:</i>		81 900,00	
Субсидия на реализацию основ. общесоб. программ (областные средства 916)		3 641 000,00	
из них:			
Заработная плата	211	2 701 300,00	
Прочие выплаты	212		
Начисление на выплаты по оплате платы	213	819 700,00	
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Прочие услуги по содержанию имущества	225		
Прочие услуги	226		
Прочие расходы по увеличению основных средств	310	20 000,00	

Прочие расходы по увеличению материальных запасов	340	100 000,00	
<i>Итого:</i>		3 641 000,00	
Субсидия на реализацию основ. общеооб. программ (областные средства 191)		0,00	
<i>из них:</i>			
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. общеооб. программ (областные средства 192)		0,00	
<i>из них:</i>			
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		
<i>Итого:</i>		0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет), в том числе:		1 618 524,78	
Доп ФК 000		1 588 524,78	
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	244 157,29	
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	103 821,34	
<i>в т.ч.</i>			
225 (текущий ремонт)		103 821,34	
225 (содержание помещения)			
225 (прочие услуги)	226	9 450,00	
Прочие услуги			
<i>в т.ч.</i>			
226 (питание)		9 450,00	
226 (прочее)			
226 (штрафы)	290	76 694,78	
Прочие расходы			
<i>в т.ч.</i>			
290		76 694,78	
290 (штрафы)			
Прочие расходы по увеличению основных средств	310		
<i>в т.ч.</i>			
310 (оборудование)			
310 (капитальный ремонт)			
310 (кап.строительство)			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	9 099,37	

