

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должностного лица,
утверждающего документ)



Карвелис О.В.
(расшифровка подписи)

13 января 2017г

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов
МБДОУ "Детский сад п. Токарево"**

		КОДЫ
13 января 2017г	Форма по КФД	
	Дата	13.01.2017
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

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Учреждение создано для выполнения работ и оказания услуг в целях

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет.

1.2 Учреждение осуществляет следующие виды деятельности :

- реализация образовательных программ дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ и оказание дополнительных услуг за плату за пределами основных образовательных и дополнительных программ, финансово обеспечиваемых по муниципальному заданию на условиях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе приносящие доход, не являющиеся основными видами деятельности Учреждения лишь постольку, поскольку это служит достижению целей и задач, ради которых оно создано:

1) обучение по дополнительным общеразвивающим программам за рамками образовательной программы дошкольного образования:

- подготовка к обучению грамоте и чтению;
- подготовка к обучению в школе;
- коррекция речи, услуги учителя-логопеда для детей из группы общеразвивающей направленности и детей, не посещающих Учреждение;

2) организация деятельности кружков, студий, в том числе:

- изостудия (изобразительное творчество);
- кружок театрализованной деятельности;
- кружок развивающих игр;
- кружки физкультурно-оздоровительной направленности;
- студия декоративно-прикладного искусства;

3) организация присмотра и ухода за детьми за пределами муниципального задания:

- в группах вечернего пребывания;
- в группах выходного дня;
- в группах кратковременного пребывания;

1.3. Перечень услуг (работ), относящиеся к основным видам деятельности:

Основным предметом деятельности Учреждения является реализация образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей направленности в разном сочетании в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет.

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

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 053 224,10
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	7 053 224,10
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 086 330,86
в том числе:	
- общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 926 915,78

II. Показатели финансового состояния предприятия. на " 01 " января 2017 г.

Наименование показателя	Сумма,
Нефинансовые активы, всего	17 516 837,67
из них:	7 053 224,10
недвижимое имущество, всего	
в том числе:	-
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	1 926 915,78
в том числе:	730 661,94
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	52 445,93
из них:	-
денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	-
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	-
дебиторская задолженность по расходам	52 445,93
Обязательства, всего	2 533 436,47
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	2 533 436,47
в том числе	278 441,85
просроченная кредиторская задолженность	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "01" января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.													
			всего на закупки				в том числе:									
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	2 799 355,47	2 141 563,4	2 141 563,4	2 799 355,47	2 141 563,4	2 141 563,4	2 141 563,4	2 141 563,4						
в том числе:																
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	657 792,07			657 792,07										
Услуги связи	1002	2016				2 448,40										
Коммунальные услуги	1003	2016				504 652,77										
Мелесмотр сотрудников	1004	2016				14 530,00										
Электронизмерительные работы	1005	2013				1 974,62										
Приобретение продуктов питания	1006	2015				15 928,00										
Приобретение продуктов питания	1007	2016				61 992,60										
Приобретение продуктов питания	1008	2016				56 265,68										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	2 141 563,4	2 141 563,4	2 141 563,4	2 141 563,40	2 141 563,4	2 141 563,4	2 141 563,4	2 141 563,4						
Услуги связи	2002	2017				17 700,00			17 700,00	17 700,00						
Коммунальные услуги	2003	2017				1 580 976,76			1 580 976,76	1 580 976,76						
Обслуживание и ремонт АПС	2004	2017				99 720,00			99 720,00	99 720,00						
Вывоз и утилизация ТБО	2005	2017				8 569,92			8 569,92	8 569,92						
Услуги по промывке и опрессовке	2006	2017				12 000,00			12 000,00	12 000,00						
Мелесмотр сотрудников	2007	2017				30 000,00			30 000,00	30 000,00						
Приобретение продуктов питания	2008	2017				148 862,40			148 862,40	148 862,40						
Приобретение продуктов питания	2009	2017				243 734,32			243 734,32	243 734,32						

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код по бюджетной	Сумма изменений (+: -).	Обоснования и расчеты
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего			
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:			
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:			
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

VI. Мероприятия стратегического развития учреждения

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки*	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер
Исполнитель



С. С. Спирова
С. С. Спирова

С. С. Спирова
С. С. Спирова

Тел. 42-314

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет 916)

91907010000000 916

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	руководитель	1	-	-	-	-	-	-	-
2	заместители руководителей	1	27 430,0	21 100,0	-	6 330,0	-	-	301 730,00
3	педагогические работники	4,9	33 765,5	14 680,7	-	19 084,9	-	-	1 874 147,02
4	учебно-вспомогательный персонал	2,5	14 812,7	11 394,4	-	3 418,3	-	-	407 349,80
5	рабочие	1,5	11 047,8	8 498,3	-	2 549,5	-	-	182 289,18
Итого:				x	x	x	x	x	2 765 516,00

субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет 000)

91907010000000 000

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	рабочие	3,57	14 998,4	11 537,2	-	3 461,2	-	-	642 529,58
2	сторож	2,7	11 165,8	7 710,4	1 142,3	2 313,1	-	-	361 771,50
Итого:				x	x	x	x	x	1 004 301,08

1.2. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет 916)

91907010000000 916

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 765 516	608 414
	в том числе:		608 414
	по ставке 22,0 %		-
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 765 516	85 729
	в том числе:		80 198
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		-
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 %		-
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		5 531
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2 765 516	141 041
Итого:		x	835 184,00

субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет 000)

91907010000000 000

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 004 301	220 946
	в том числе:		220 946
	по ставке 22,0 %		-
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 004 301	31 133
	в том числе:		29 125
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		-
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 %		-
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2 009
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 004 301	51 219
Итого:		x	303 299

1. Расчет (обоснование) расходов прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

91907010000000000 290

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина по решению суда	13 220,00	1	13 220,00
	Итого:	x	x	13 220,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

91907010000000000 290

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Неустойка по решению суда			24 654,52
	Итого:	x	x	24 654,52

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (2016)	1	1	448,40	448,40
2	Предоставление интернета (2016)		2	1 000,00	2 000,00
3	Услуги связи (2017)	1	12	475,00	5 700,00
4	Предоставление интернета (2017)		12	1 000,00	12 000,00
	Итого:	x	x	x	20 148,40

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

91907010000000000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение и водоотведение (2016)				-
2	Электроэнергия (2016)				504 652,77
3	Водоснабжение (2017)				21 257,80
4	Электроэнергия (2017)				1 559 718,96
	Итого:	x	x	x	2 085 629,53

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

91907010000000000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по промывке и опрессовке (2017)	1	1	12 000,00
2	Вывоз ТБО (2017)	1	12	8 569,92
3	ТО и ремонт систем АПС (2017)	1	12	36 000,00
4	ТО системы передачи сигнала о пожаре (2017)	1	12	63 720,00
	Итого:	х	х	120 289,92

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

91907010000000000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр сотрудников (2016)	1	14 530,00
2	Медосмотр сотрудников (2017)	1	30 000,00
3	Электроизмерительные работы (2013)	1	1 974,62
4	...		
	Итого:	х	46 504,62

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

91907010000000000 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка продуктов питания (2015)			15 928,00
2	Покупка продуктов питания (2016)			47 154,90
3	Покупка продуктов питания (2017)			40 000,10
	Итого:	х	х	103 083,00

919100400000000261 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка продуктов питания (2016)			14 837,70
2	Покупка продуктов питания (2017)			108 862,30
	Итого:	х	х	123 700,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1				-
	Итого:		x	-

2. Расчет (обоснование) расходов прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				-
	Итого:	x	x	-

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				-
	Итого:	x	x	-

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			-
	Итого:	x	-

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка продуктов питания (2016)			56 265,68
2	Покупка продуктов питания (2017)			243 734,32
	Итого:	x	x	300 000,00