

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования
администрации муниципального образования
"Выборгский район" Ленинградской области
(наименование должностного лица,
утверждающего документ)



Карвелис О.В.
(расшифровка подписи)

22 декабря 2016г

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

		КОДЫ
22 декабря 2016г	Форма по КФД Дата	22.12.2016
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. Клеповая, 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.	7 564 433.98
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.	56 003.00
	Затраты на содержание имущества	руб.	57 526.90
	Планируемый объем средств	руб.	1 793 619.90
Услуга № 3	Количество услуг	чел.	31.00
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	22 226.02
	Затраты на содержание имущества	руб.	30 407.73
	Планируемый объем средств	руб.	719 414.35

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	101%	7 827 983.98	101%	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
1.2.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества	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:	*	8 072 203.45	
в том числе:	*		
Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч. по услугам	*	7 564 433.98	
Услуга № 1		5 051 399.73	
Услуга № 2		1 793 619.90	
Услуга № 3		719 414.35	
Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет 261)		120 641.12	
Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет) Доп КР 916		5 051 399.73	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		2 392 393.13	
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:		8 072 203.45	
в том числе:	*		
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства 261)		120 641.12	
из них:			
Прочие расходы по увеличению материальных запасов	340	120 641.12	
<i>Итого:</i>		120 641.12	
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства 916)		5 051 399.73	
из них:			
Зарботная 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:			
Зарботная 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:			
Зарботная плата	211		
Начисление на выплаты по оплате труда	213		
<i>Итого:</i>		0.00	

