

УТВЕРЖДАЮ

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



(наименование должностного лица,
утверждающего документ)

Карвелис О.В.
(расшифровка подписи)

28.02.2017г

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

28.02.2017г

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

28.02.2017
70650900
4704057900
470401001
383

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

по ОКПО

ИНН/КПП

4704057900
470401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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 обеспечивающихся 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 групп 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:	
недвижимое имущество, всего	7 053 224,10
в том числе:	
остаточная стоимость	-
особо ценное движимое имущество, всего:	1 926 915,78
в том числе:	
остаточная стоимость	730 661,94
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	
просроченная кредиторская задолженность	278 441,85

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

доходы от оказания услуг, работ

на 28 февраля

2017 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего		125 496,84	
в том числе:			
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)	919000000000000130	125 496,84	увеличение субсидии для погашения кредитов и в 2016г (счета МТБ)
Выплаты всего:		125 496,84	
в том числе:			
Коммунальные услуги	919070100000000000.223	12 697,28	кредитование 2016г за счет водоснабжения и водоотведения
Работы, услуги по содержанию имущества	919070100000000000.225	112 799,56	кредитование 2015-2016г за вывоз ТБО и обл.ср. АПС
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	Расхода на мероприятие	Плановый	Плановый	Плановый	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
					результат	результат	результат		
1	2	3	4	5	20 г	20 г	20 г	9	10

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расхода на мероприятие	Плановый	Плановый	Плановый	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
					результат	результат	результат		
1	2	3	4	5	20 г	20 г	20 г	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, руб.
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального учреждения) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	



Лукьянова Т.А.
Дронова И.И.
Дронова И.И.

Лукьянова Т.А.

Дронова И.И.

Дронова И.И.

Тел: 72-314

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	Установлен-ная числен-ность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка должностного оклада	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр.3 x стр.4 (1+стр.8) (100% стр.9 x стр.12)
			всего	на должностную оклад	в том числе: по выплатам комплексированного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	руководитель	1	-	-	-	-	-	-
2	заместители руководителя	1	27 430,0	21 100,0	-	6 330,0	-	301 750,00
3	педагогические работники	4,9	33 765,5	14 680,7	-	19 084,9	-	1 874 147,02
4	учебно-испомогательный персонал	2,5	14 842,7	11 594,4	-	3 248,3	-	407 349,80
5	работные	1,5	11 047,8	8 498,3	-	2 549,5	-	182 289,18
Итого:				x	x	x	x	2 765 516,00

субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет 000)

91907010000000 000

№ п/п	Группа должностей	Установлен-ная числен-ность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка должностного оклада	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр.3 x стр.4 (1+стр.6) (100% стр.9 x стр.12)
			всего	на должностную оклад	в том числе: по выплатам комплексированного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	работные	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	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 работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр.1 x стр.4 x стр.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, и 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:		
	по ставке 22,0 %		608 414
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 765 516	85 729
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		80 198
	с применение 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:		
	по ставке 22,0 %		220 946
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 004 301	31 133
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		29 125
	с применение 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

919070100000000000 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

919070100000000000 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

919070100000000000 221

№ 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

919070100000000000 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	Электроэнергия (2016)				504 652,77
2	Водоснабжение и водоотведение (2017)				21 257,80
3	Электроэнергия (2017)				1 559 757,66
4	Водоснабжение и водоотведение (2016)				12 658,58
Итого:		x	x	x	2 098 326,81

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

919070100000000000 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

5	Вывоз ТБО (2015)	1	12	9 832,72
6	Вывоз ТБО (2016)	1	12	12 156,84
7	ТО системы передачи сигнала о пожаре (2015)	1	12	90 810,00
	Итого:	x	x	233 089,48

91907010000232000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт крылец, покоса и отмостки (2016)	1	1	119 700,00
	Итого:	x	x	119 700,00

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	Электронизмерительные работы (2013)	1	1 974,62
	Итого:	x	46 504,62

91907010000232000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
4	уст.кноп.тревож.сигнализации (2016)	1	8 000,00
5	установка противопож.дверей (2016)	1	48 000,00
	Итого:	x	56 000,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка продуктов питания (2015)			15 928,00
2	Покупка продуктов питания (2016)			47 844,71
3	Покупка продуктов питания (2017)			39 310,29
	Итого:	x	x	103 083,00

91910040000000261 340

№ 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)			14 837,70
2	Покупка продуктов питания (2017)			108 862,30
	Итого:	x	x	123 700,00

1. 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

919070100000000000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация и дезинфекция	1	8	8 000,00
	Итого:	x	x	8 000,00

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

919070100000000000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	бак. анализы		6 000,00
	Итого:	x	6 000,00

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