

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

(наименование должностного лица,
утверждающего документ)



Карвелис О.В.
(расшифровка подписи)

28.02.2018г

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов
МБДОУ "Детский сад п. Токарево"**

		КОДЫ
28.02.2018г	Форма по КФД Дата	28.02.2018
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 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	2 170 882,11
в том числе:	
- общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 405 743,01

II. Показатели финансового состояния предприятия.

на " 01 " января 2017 г.

Наименование показателя	Сумма,
Нефинансовые активы, всего	9 224 106,21
из них:	
недвижимое имущество, всего	7 053 224,10
в том числе:	
остаточная стоимость	-
особо ценное движимое имущество, всего:	1 405 743,01
в том числе:	
остаточная стоимость	605 068,62
Финансовые активы, всего	6 411,57
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	6 411,57
Обязательства, всего	217 798,21
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	217 798,21
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	100 553,60

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на " 28 " февраля 2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					всего	из них: Гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного пенсионного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов,										
всего:	100	X	8 688 828,99	8 338 828,99	0,00	X	X	350 000,00	X	
в том числе:										
доходы от собственности	110									
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ	120		8 688 828,99	8 338 828,99	X	X		350 000,00	0,0	
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)			4 039 618,00	4 039 618,00						
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)			4 124 210,99	4 124 210,99						
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 261)			175 000,00	175 000,00						
Доходы от оказания платных услуг (родительская плата, платные услуги) КОСГУ 130										
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130				X	X		350 000,00	X	
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	140				X	X			X	
бюджетные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150				X	X			X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160				0,00	X	X	X	X	
Прочие доходы					0,00	X	X		X	
Субсидии на иные цели (областной бюджет)					0,00					
Собственные доходы учреждения КОСГУ 180	180	X			X	X	X		X	
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ										
Выплаты по расходам,										
всего:	200	X	8 688 828,99	8 338 828,99	0,00			350 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		5 207 066,55	5 207 066,55						
из них:										
оплата труда	211		3 999 283,06	3 999 283,06						
			2 916 473,11	2 916 473,11						
			1 082 809,95	1 082 809,95						
начисления на выплаты по оплате труда			1 207 783,49	1 207 783,49						
			880 774,89	880 774,89						
			327 008,60	327 008,60						

В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	55 057,11	-	-	55 057,11	-	-	-	-
Приобретение продуктов питания (внебюджет)	1002	2017				40 985,56	-	-	-	-
Приобретение продуктов питания	1003	2017				14 071,55	-	-	-	-
Приобретение продуктов питания	1004	2017					-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	3 358 266,2	3 413 323,3	3 413 323,3	3 358 266,16	3 413 323,27	3 413 323,27	-	-
Услуги связи	2002	2018				17 451,60	17 451,60	17 451,60		
Коммунальные услуги	2003	2018				2 296 328,79	2 296 328,79	2 296 328,79		
Обслуживание и ремонт АПС	2004	2018				99 720,00	99 720,00	99 720,00		
ТО системы техсредств охраны	2005	2018				18 000,00	18 000,00	18 000,00		
Вывоз и утилизация ТБО	2006	2018				9 817,28	9 817,28	9 817,28		
Услуги по промывке и опресс.	2007	2018				15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Дератизация и аварийная обработка	2008	2018				9 809,64	9 809,64	9 809,64		
Обслуживание видеонаблюдения	2009	2018				12 000,00	12 000,00	12 000,00		
Работы по очистке вентканалов	2010	2018				2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Меломокрот сотрудников	2011	2018				30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Услуги вневедомственной охраны	2012	2018				24 000,00	24 000,00	24 000,00		
Производственный контроль и бэк-анализы	2013	2018				10 500,00	10 500,00	10 500,00		
Подписка на ИТС	2014	2018				19 155,96	19 155,96	19 155,96		
Приобретение ОС	2015	2018				140 000,00	140 000,00	140 000,00		
Приобретение МЗ	2016	2018				102 370,00	102 370,00	102 370,00		
Приобретение продуктов питания	2017	2018				243 098,45	257 170,00	257 170,00		
Приобретение продуктов питания	2018	2018				309 014,44	350 000,00	350 000,00		

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

доходы от оказания услуг, работ

на 28 февраля

2018 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		68 439,17	
в том числе:			
Субсидии на выполнение МЭ (местный бюджет 000)	919000000000000130	68 439,17	увеличение субсидии на прочие расходы
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
Прочие расходы,	91907010000000000290	68 439,17	увеличение на Прочие расходы (госпошлина и пени по исполнительным листам)
Источники финансирования дефицита			
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец			

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, руб.
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	

Заведующий

Главный бухгалтер

Исполнитель



Лукьянова Т.А.

Дронова Н.Н.

Дронова Н.Н.

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	Установле нная численнос ть	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 x12)
			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	39 900,4	26 062,4		13 838,0			438 904,84
2	заместители руководителя	1	32 317,4	20 850,0		11 467,5			355 491,65
3	педагогические работники	3,5	37 529,9	14 892,8		22 637,1			1 445 084,20
4	учебно-вспомогательный персонал	2,5	18 923,2	12 208,5		6 714,7			520 388,17
5	рабочие	1	14 236,8	9 185,0		5 051,8			156 604,25
Итого:				x		x		x	2 916 473,11

субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет 000)

91907010000000 000

№ п/п	Группа должностей	Установле нная численнос ть	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 x12)
			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	15 318,8	11 670,8	146,78	3 501,2			656 258,45
2	сторож	2,7	13 165,2	9 185,0	1 224,7	2 755,5			426 551,51
Итого:				x		x		x	1 082 809,95

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. (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, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 916 473,11	641 624,08
	в том числе:		641 624,08
	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	2 916 473,11	90 410,67
	в том числе:		84 577,72
	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 %		5 832,95
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2 916 473,11	148 740,13
Итого		x	880 774,89

субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет 000)

91907010000000 000

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 082 809,95	238 218,19
	в том числе:		238 218,19
	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	1 082 809,95	33 567,11
	в том числе:		31 401,49
	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 %		2 165,62
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 082 810	55 223
Итого		x	327 008,60

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

Код видов расходов 831
 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	Пени за просрочку платежей	27 601,88	1	27 601,88
2	Неустойка на дату исполнения	38 837,29	1	38 837,29
Итого:		x	x	66 439,17

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	2 000,00	1	2 000,00
Итого:		x	x	2 000,00

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			
2	Неустойка на дату исполнения			
3	Пени за просрочку платежей			
Итого:		x	x	-

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

91907010000000000 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 (2018)	1	12		5 451,60
2	Предоставление интернета (2018)		12	1 000,00	12 000,00
Итого:		x	x	x	17 451,60

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	Электроэнергия (2018)				2 269 101,64
2	Водоснабжение и водоотведение (2018)				27 227,15
Итого:		x	x	x	2 296 328,79

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 (2018)	1	1	15 000,00
2	Вывоз ТБО (2018)	1	11	9 817,28
3	ТО и ремонт систем АПС (2018)	1	12	36 000,00
4	ТО системы передачи сигнала о пожаре (2018)	1	12	63 720,00
5	ТО системы технических средств охраны (2018)	1	12	18 000,00
6	Дератизация и акарицидная обработка (2018)	1	4	8 500,00
7	Обслуживание видеонаблюдения (2018)	1	12	12 000,00
8	Работы по очистке вентиляционных каналов (2018)	1	12	3 309,64
Итого:		x	x	166 346,92

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 (2018)	1	30 000,00
2	Подписка на ИТС программы 1С (2018)	1	19 155,96
3	Производственный контроль и баканализы (2018)	1	10 500,00
5	Услуги вневедомственной охраны (2018)	1	24 000,00
Итого:		x	83 655,96

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

9190701000000000916 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС для уч.процесса (2018)			140 000,00
Итого:		x	x	140 000,00

9190701000000000916 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение МЗ для уч.процесса (2018)			102 370,00
Итого:		x	x	102 370,00

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 (2018)			82 170,00
2				
Итого:		x	x	82 170,00

919100400000000261 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 (2018)			160 928,45
2	Покупка продуктов питания (2017)			14 071,55
Итого:		x	x	175 000,00

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

Код видов расходов 852
 Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

91907010000000000 290

№ 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

91907010000000000 225

№ 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

91907010000000000 226

№ 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

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 (2017)			40 985,56
2	Покупка продуктов питания (2018)			309 014,44
	Итого:	x	x	350 000,00