

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должностного лица,
утверждающего документ)



Карвелис О.В.

(расшифровка подписи)

30.06.2017г

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

		КОДЫ
30.06.2017г	Форма по КФД Дата	30.06.2017
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 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	9 139 554,96
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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на " 30 " июня 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе:	
			всего	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		
								всего	из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 701 340,96	9 297 340,96	90 000,00	X	X	314 000,00	X	
в том числе:	110									
доходы от собственности	120									
доходы от оказания услуг, работ										
Субсидия на выполнение МЭ (областной бюджет 916)		9190000000000000130	9 597 340,96	9 297 340,96	X	X		300 000,00	0,0	
Субсидии на выполнение МЭ (местный бюджет 050)		9190000000000000130	5 572 940,96	5 572 940,96						
Субсидии на выполнение МЭ (областной бюджет 261)		9190000000000000130	123 700,00	123 700,00						
Доходы от оказания платных услуг (родительская плата, платные услуги) КОСГУ 130		9190000000000000130						300 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130						X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150						X	X	X	
прочие доходы	160		104 000,00		90 000,00			14 000,00	X	
Субсидии на иные цели (областной бюджет 222)		9190000000000000180	90 000,00		90 000,00		X		X	
Собственные доходы учреждения КОСГУ 180		9190000000000000180	14 000,00					14 000,00		
доходы от операций с активами	180	X			X		X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 701 340,96	9 297 340,96	90 000,00			314 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		4 908 300,01	4 908 300,01						
из них:	211		3 769 817,08	3 769 817,08						
оплата труда		919070100000000961 211	2 765 516,00	2 765 516,00						
		9190701000000000000 211	1 004 301,08	1 004 301,08						

начисления на выплаты по оплате труда			1 138 482,93	1 138 482,93					
	916	9190701000000000213	835 184,00	835 184,00					
		9190701000000000213	303 298,93	303 298,93					
социальные и иные выплаты населению, всего:									
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	x	94 311,19	94 311,19					
Прочие расходы		9190701000000000290	94 311,19	94 311,19					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4 698 729,76	4 294 729,76	90 000,00				314 000,00
Услуги связи		9190701000000000221	20 148,40	20 148,40					
Коммунальные услуги		9190701000000000223	3 436 384,26	3 436 384,26					
Работы, услуги по содержанию имущества		9190701000000000225	337 209,48	329 209,48					8 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		91907010000222000225	60 000,00	60 000,00					
Прочие услуги		9190701000000000226	52 504,62	46 504,62					6 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		9190701000000000340	403 083,00	103 083,00					300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		91910040000000261340	123 700,00	123 700,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		91907010000222000225	119 700,00	119 700,00					
Прочие услуги		91907010000222000226	56 000,00	56 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества (целевые)		91907010000000222225	90 000,00	90 000,00			90 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x					0,00		
Остаток средств на конец года	600	x					0,00		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "30" июня 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала зачета	Сумма вышше по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.										
			всего на закупку				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. 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	4 685 279,76	2 140 912,3	2 140 912,3	4 685 279,76	2 140 912,3	2 140 912,3	-	-	-	-	
в том числе:													
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 393 817,47	-	-	2 393 817,47	-	-	-	-	-	-	
Услуги связи	1002	2016				2 448,40	-	-	-	-	-	-	
Коммунальные услуги	1003	2016				1 855 368,80	-	-	-	-	-	-	
Мелкоопт. работников	1004	2016				14 530,00	-	-	-	-	-	-	
Электронизационные работы	1005	2013				1 974,62	-	-	-	-	-	-	
Приобретение продуктов питания	1006	2015				15 928,00	-	-	-	-	-	-	
Приобретение продуктов питания	1007	2016				62 682,41	-	-	-	-	-	-	
Приобретение продуктов питания	1008	2016				56 265,68	-	-	-	-	-	-	
Ремонт крылец, цоколя и отмостки	1009	2016				119 700,00	-	-	-	-	-	-	
Вывоз ТБО	1010	2015				9 832,72	-	-	-	-	-	-	
Вывоз ТБО	1011	2016				12 156,84	-	-	-	-	-	-	
Обслуживание и ремонт АПС	1012	2015				90 810,00	-	-	-	-	-	-	
Обслуживание и ремонт АПС	1013	2016				96 120,00	-	-	-	-	-	-	
Установочные работы	1014	2016				56 000,00	-	-	-	-	-	-	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	2 291 462,3	2 140 912,3	2 140 912,3	2 291 462,29	2 140 912,3	2 140 912,3	-	-	-	-	
Услуги связи	2002	2017				17 700,00	17 700,00	17 700,00	-	-	-	-	
Коммунальные услуги	2003	2017				1 581 015,46	1 581 015,46	1 581 015,46	-	-	-	-	
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 опресс.	2006	2017				12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	
Мелкоопт. работников	2007	2017				16 550,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	
Аттестация рабочих мест	2008	2017				10 200,00	-	-	-	-	-	-	
Услуги вневедомственной охраны	2009	2017				3 250,00	-	-	-	-	-	-	
Приобретение продуктов питания	2010	2017				148 172,59	148 172,59	148 172,59	-	-	-	-	
Приобретение продуктов питания	2011	2017				243 734,32	243 734,32	243 734,32	-	-	-	-	
Текущий ремонт (замена окон,блоков)	2012	2017				150 000,00	-	-	-	-	-	-	
Дезинфекция и дезинсекция	2013	2017				8 000,00	-	-	-	-	-	-	

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

доходы от оказания услуг, работ

на 9 июня

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		96 120,00	
в том числе:			
Субсидии на выполнение МЭ (местный бюджет 000)	919000000000000130	96 120,00	увеличение субсидии для работ, услуг по содержанию имущества
Выплаты всего:		96 120,00	
в том числе:			
Работы, услуги по содержанию имущества	9190701000000000.225	96 120,00	Работы, услуги по содержанию имущества (ТО и ремонт АПС за 2016г)
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, 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	

И.о.заведующей

Главный бухгалтер

Исполнитель



Лукьянова Т.А.

Дронова Н.Н.

Дронова Н.Н.

Тел. 72-314

