

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должностного лица,

утверждающего документ)



Карвелис О.В.

(расшифровка подписи)

31.03.2017г

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

31.03.2017г

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

31.03.2017

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:	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	

		91907010000000961 211	2 765 516,00	2 765 516,00	2 765 516,00				
		91907010000000000 211	1 004 301,08	1 004 301,08					
начисления на выплаты по оплате труда			1 138 482,93	1 138 482,93					
		91907010000000961 213	835 184,00	835 184,00					
		91907010000000000 213	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	79 389,77	79 389,77	79 389,77				
Прочие расходы		91907010000000000 250	79 389,77	79 389,77					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4 452 609,76	4 452 609,76	4 138 609,76			314 000,00	
Услуги связи		91907010000000000 221	20 148,40	20 148,40					
Коммунальные услуги		91907010000000000 223	3 436 384,26	3 436 384,26					8 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		91907010000000000 225	241 089,48	241 089,48					6 000,00
Прочие услуги		91907010000000000 226	52 504,62	52 504,62	46 504,62				300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		91907010000000000 340	403 083,00	403 083,00	103 083,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		919100400000000261 340	123 700,00	123 700,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		919070100000232000 225	119 700,00	119 700,00					
Прочие услуги		919070100000232000 226	56 000,00	56 000,00					
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							
Остаток средств на конец года	600	x							

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

доходы от оказания услуг, работ

на 31 марта

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		1 379 572,70	
в том числе:			
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)	9190000000000000130	1 379 572,70	увеличение субсидии для погашения кред. задолж. за 2015-2016г
Выплаты всего:		1 379 572,70	
в том числе:			
Коммунальные услуги	91907010000000000.223	1 338 057,45	кред. задолж. 2015-2016г за электроэнергию
Прочие расходы	91907010000000000.290	41 515,25	кред. задолж. 2016г неустойка и госпошлина по суду
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

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	Группы должностей	Установленность численности	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 руководителя	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	Группы должностей	Установленность численности	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 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	2 765 516	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 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, руб.	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 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 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	Госпошлина по решению суда	25 239,00	1	25 239,00
Итого:		x	x	25 239,00

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
1	Неустойка на дату исполнения (частично)			16 276,25
Итого:		x	x	40 930,77

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 (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	Электроэнергия (2016)				1 842 710,22
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	3 436 384,26

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.
	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.
	2	3	4	5
1	ремонт крылец, цоколя 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.
	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.
	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)
	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)
	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

91907010000000000 225

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

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	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