

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должностного лица,

утверждающего документ)



(подпись)

Карвелис О.В.

(расшифровка подписи)

31.08.2017г

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

31.08.2017г

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

31.08.2017

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

по ОКПО

70650900

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

4704057900

470401001

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	2 086 330,86
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на "31" августа 2017 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского 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:									
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		10 013 233,93	10 013 233,93	90 000,00	X	X	314 000,00	X
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)		9190000000000000130	4 208 700,00	4 208 700,00					
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)		9190000000000000130	5 655 833,93	5 655 833,93					
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 261)		9190000000000000130	148 700,00	148 700,00					
Доходы от оказания платных услуг (родительская плата, платные услуги) КОСГУ 130		9190000000000000130						300 000,00	0,0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140						X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150						X		X
прочие доходы	160		104 000,00	104 000,00	90 000,00		X	14 000,00	X
Субсидии на иные цели (областной бюджет 222)		9190000000000000180	90 000,00	90 000,00					
Собственные доходы учреждения КОСГУ 180		9190000000000000180	14 000,00	14 000,00			X		X
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам,	200		10 417 233,93	10 013 233,93	90 000,00		X	14 000,00	
всего:									
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		5 376 017,99	5 376 017,99					
из них:	211		4 133 871,08	4 133 871,08					
оплата труда		9190701000000000211	3 129 570,00	3 129 570,00					
		9190701000000000000211	1 004 301,08	1 004 301,08					
начисления на выплаты по оплате труда			1 242 146,91	1 242 146,91					
		9190701000000000213	945 130,00	945 130,00					
		9190701000000000000213	297 016,91	297 016,91					

					на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой 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 2018 г. 2-ой 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 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
					4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3														
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x			4 876 011,78	2 140 631,4	2 140 631,4	4 876 011,78	2 140 631,4	2 140 631,4	2 140 631,4	2 140 631,4				
в том числе:																
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x			2 403 842,85			2 403 842,85								
Услуги связи	1002		2016					2 448,40								
Коммунальные услуги	1003		2016					1 855 368,80								
Медосмотр сотрудников	1004		2016					14 530,00								
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, полок и отмычки	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								
Услуги по промывке и опрессе.	1015		2016					12 000,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2017		2 472 168,9	2 140 631,4	2 140 631,4	2 472 168,93	2 140 631,4	2 140 631,4	2 140 631,4	2 140 631,4				
Услуги связи	2002		2017					17 419,15	17 419,15	17 419,15	17 419,15	17 419,15				
Коммунальные услуги	2003		2017					1 581 015,46	1 581 015,46	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	99 720,00	99 720,00				
Вывоз и утилизация ТБО	2005		2017					8 569,92	8 569,92	8 569,92	8 569,92	8 569,92				
Услуги по промывке и опрессе.	2006		2017					12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
Медосмотр сотрудников	2007		2017					16 550,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Услуги вневедомственной охраны	2009		2017					22 000,00	-	-	-	-				
Приобретение продуктов питания	2010		2017					173 160,08	148 172,59	148 172,59	148 172,59	148 172,59				
Приобретение продуктов питания	2011		2017					243 734,32	243 734,32	243 734,32	243 734,32	243 734,32				
Текущий ремонт (замена окон,блоков)	2012		2017					150 000,00								
Приобретение ОС	2013		2017					35 000,00								
Приобретение МЗ	2014		2017					99 000,00								
Дезинфекция и дезинфекция	2015		2017					8 000,00	-	-	-	-				
Бак-анализы	2016		2017					6 000,00	-	-	-	-				

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ

на 31 августа 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		70 892,97	
в том числе:			
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)	919000000000000130	45 653,97	увеличение субсидии на прочие расходы
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)	919000000000000130	25 239,00	увеличение субсидии на прочие расходы
Выплаты всего:		70 892,97	
в том числе:			
Прочие расходы	91907010000000000290	45 653,97	Прочие расходы (пени на дату факт. исполнения по исполн.листам)
Прочие расходы	91907010000000000290	25 239,00	Прочие расходы (пени за 2015-2016г)
Услуги связи	91907010000000000221	-280,85	уменьшения услуг связи (не подкреплены договором)
Увеличения стоимости материальных запасов	91907010000000000340	-12,51	уменьшение стоимости МЗ (не подкреплены договором)
начисления на выплаты по оплате труда	91907010000000000213	-6 282,02	уменьшение начисления на выплаты по оплате труда
Прочие услуги	91907010000000000226	6 575,38	увеличение на Прочие услуги (договор охраны)
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	Планоый	Планоый	Планоый	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	Расходы на мероприятие	Планоый	Планоый	Планоый	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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	



Смирнова
Дронова
Дронова

Лукиянова Т.А.
Дронова Н.Н.
Дронова Н.Н.

Тел. 72-314

