

УТВЕРЖДАЮ

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



Наименование должностного лица,  
утверждающего документ)

Карвелис О.В.  
(расшифровка подписи)

30.09.2018г

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

		КОДЫ
30.09.2018г	Форма по КФД Дата	30.09.2018г
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		

**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 2018 г.**

Наименование показателя	Сумма,
<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>9 224 106,21</b>
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
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>218 387,61</b>
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	218 387,61
<b>Обязательства, всего</b>	<b>217 798,21</b>
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	217 798,21
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	100 553,60



## 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.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

на " 30 " сентября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.							в том числе:
				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	субсидии на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	9 881 752,59	9 314 735,79	15 400,00	X	X	551 616,80	X		
в том числе: доходы от собственности	110										
<b>Доходы от оказания услуг, работ</b>	120		9 864 735,79	9 314 735,79	X	X	X	550 000,00	0,0		
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)		9190000000000000131	4 942 573,00	4 942 573,00							
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)		9190000000000000131	4 197 162,79	4 197 162,79							
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 261)		9190000000000000131	175 000,00	175 000,00							
Доходы от оказания платных услуг (родительская плата, платные услуги КОСГУ 130)		9190000000000000131						550 000,00			
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм</b>	130				X	X	X		X		
<b>ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЗАБЫТИЯ</b>	140				X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	150						X		X		
<b>Иные субсидии, предоставляемые из бюджета</b>	160		17 016,80		15 400,00	X	X	X	X		
<b>Прочие доходы</b>			15 400,00		15 400,00	X	X	1 616,80	X		
Субсидии на иные цели (областной бюджет)		9190000000000000183									
Собственные доходы учреждения (благотворительность)	180	X	1 616,80		X	X	X	1 616,80	X		
<b>Доходы от операций с активами</b>	200	X	9 881 752,59	9 314 735,79	15 400,00			551 616,80			
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	210		5 664 835,43	5 664 835,43							
в том числе на: выплаты персоналу всего:	211		4 350 872,07	4 350 872,07							
из них: оплата труда		91907010000000961 211	3 268 062,12	3 268 062,12							
		91907010000000000 211	1 082 809,95	1 082 809,95							
начисления на выплаты по оплате труда		91907010000000961 213	986 954,76	986 954,76							
		91907010000000000 213	327 008,60	327 008,60							









У. Сведения о вносимых изменениях

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ

по виду поступлений

на 30 сентября 2018 г.

Наименование показателя	1	2	3	4	Поступления всего	
					в том числе:	в том числе:
Планируемый остаток средств на начало финансового года						
Доходы от оказания пл. услуг (внебюджет)	919000000000000.130	-550 000.00	изменение КВД			
Доходы от оказания пл. услуг (внебюджет)	919000000000000.180	-1 616.80	изменение КВД			
Собственные доходы учреждения	919000000000000.131	550 000.00	изменение КВД			
Субсидии на выполн. МЗ (обл. бюджет 916)	919000000000000.130	-4 942 573.00	изменение КВД			
Субсидии на выполн. МЗ (местный бюджет 000)	919000000000000.130	-4 197 162.79	изменение КВД			
Субсидии на выполн. МЗ (обл. бюджет 261)	919000000000000.130	-175 000.00	изменение КВД			
Субсидии на выполн. МЗ (обл. бюджет 916)	919000000000000.131	4 942 573.00	изменение КВД			
Субсидии на выполн. МЗ (местный бюджет 000)	919000000000000.131	4 197 162.79	изменение КВД			
Субсидии на выполн. МЗ (обл. бюджет 261)	919000000000000.131	175 000.00	изменение КВД			
Субсидии на иные цели (областной бюджет)	919000000000000.180	-15 400.00	изменение КВД			
Субсидии на иные цели (областной бюджет)	9190701000000000.183	15 400.00	изменение КВД			
Выплаты всего:		0,00				
в том числе:						
Прочие услуги	9190701000000000.226	-47.20	уменьшение расходов на Прочие услуги			
Услуги связи	9190701000000000.221	47.20	увеличение расходов на Услуги связи			
Прочие расходы	9190701000000000.290	-139 390.97	уменьшение КОРГ			
Прочие расходы	9190701000000000.293	128 189.97	уменьшение КОРГ			
Прочие расходы	9190701000000000.296	11 201.00	уменьшение КОРГ			
Прочие расходы	9190701000000000.290	-1 616.80	уменьшение КОРГ			
Прочие расходы	9190701000000000.292	0.43	уменьшение КОРГ			
Прочие расходы (внебюджет)	9190701000000000.293	1 616.37	уменьшение КОРГ			
Источники финансирования дефицита						
в том числе:						
Планируемый остаток средств на конец						

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на

20 г.

Наименование показателя	1	2	3
Остаток средств на начало года		010	
Остаток средств на конец года		020	
Поступления		030	
Выбытие		040	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального задания в соответствии с бюджетным кодексом)		020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего		030	

Заведующий  
Главный бухгалтер  
Исполнитель



*(Handwritten signature)*

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	Установлен-ная численность	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			478 805,28
2	заместители руководителя	1	33 359,9	20 850,0		12 510,0			400 319,04
3	педагогические работники	3,5	37 827,8	14 892,8		22 934,9			1 589 836,84
4	учебно-вспомогательный персонал	2,5	19 533,6	12 208,5		7 325,1			586 008,96
5	рабочие	1,5	213 092,0	133 182,5		79 909,5			213 092,00
Итого:				x	x	x	x	x	3 268 062,12

субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет 000)

91907010000000 000

№ п/п	Группа должностей	Установлен-ная численность	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	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	3 268 062,12	718 973,66
	в том числе:		718 973,66
	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	3 268 062,12	101 309,93
	в том числе:		94 773,80
	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 %		6 536,12
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	3 268 062,12	166 671,17
Итого:		x	986 954,76

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 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 %		2 165,62
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  
 919070100000000000 293

№ 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	44 379,02	2	44 379,02
2	Неустойка на дату исполнения	83 810,95	2	83 810,95
	Итого:	x	x	128 189,97

Код видов расходов 831  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания  
 919070100000000000 296

№ 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
3	Госпошлина по решению суда	11 201,00	2	11 201,00
	Итого:	x	x	11 201,00

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			
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

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 (2018)	1	12		5 498,80
2	Предоставление интернета (2018)		12	1 000,00	12 000,00
	Итого:	x	x	x	17 498,80

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 (2018)				2 241 635,47
1	Электроэнергия (2017)				27 466,17
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

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 (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	5 309,64
4	Производственный контроль и баканализы (2018)		1	10 001,93
	Итого:	x	x	178 348,85

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	31 250,83
2	Подписка на ИТС программы 1С (2018)	1	14 256,00
3	Право использование программы "Сбис"	1	4 100,00
5	Услуги вневедомственной охраны (2018)	1	24 000,00
	Итого:	x	73 606,83

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)			250 000,00
2	Приобретение ОС для уч.процесса (2018)			364 660,00
	Итого:	x	x	614 660,00

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)			72 896,12
	Итого:	x	x	72 896,12

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)			50 333,34
2	Покупка продуктов питания (2017)			31 836,66
	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



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

Код видов расходов 831Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

919070100000000000 292

№ 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			-
	Итого:	x	x	-

Код видов расходов 853Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

919070100000000000 292

№ 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	Требование ИФНС			0,43
	Итого:		x	0,43

Код видов расходов 853Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

919070100000000000 293

№ 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	неустойка			1 616,37
	Итого:		x	1 616,37

## 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244Источник 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				-
	Итого:	x	x	-

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

919070100000000000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			-
	Итого:	x	-

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

919070100000000000 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)			509 014,44
	Итого:	x	x	550 000,00

I. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

9190701000000222 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт (замена окон.блоков)	1	1	13 860,00
	Итого:	x	x	<b>13 860,00</b>

91907010000222000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт (замена окон.блоков)	1	1	1 540,00
	Итого:	x	x	<b>1 540,00</b>