

"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель комитета образования МО "Выборгский район"



Карвелис О.В.
" " _____ 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов**

МБДОУ "Детский сад № 2 пгт Лесогорский"

Адрес фактического местонахождения учреждения	Российская Федерация, 188960, Ленинградская область, Выборгский район, пгт Лесогорский, улица Летчиков, дом 9-9А		КОДЫ
	Дата		31.08.2017
	Дата предыдущего утверждения плана		
	по ОКПО		46282966
	ГРБС		
	ИНН		4704038664
	КПП		470401001
	единица измерения по ОКЕИ		
	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		

II. Показатели финансового состояния предприятия.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего	4 883 893,04
из них:	
недвижимое имущество, всего	2 970 412,20
в том числе:	
остаточная стоимость	259 990,10
особо ценное движимое имущество, всего:	754 709,09
в том числе:	
остаточная стоимость	59 789,78
Финансовые активы, всего	102 501,81
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	69 517,45
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	69 517,45
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	32 984,36
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	928 134,29
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	928 134,29
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	732 044,51

из них: оплата труда	211		6 958 986,18	6 958 986,18				
	211	91907010000000916 211	5 544 470,05	5 544 470,05				
	211	91907010000000000 211	1 414 516,13	1 414 516,13				
начисления на выплаты по оплате труда			2 101 613,82	2 101 613,82				
	213	91907010000000916 213	1 674 429,95	1 674 429,95				
	213	91907010000000000 213	427 183,87	427 183,87				
социальные и иные выплаты населению, всего:								
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230							
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	x	-	-				
		917070100000000000000290						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 956 834,74	2 373 834,74	60000,00		528 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		919070100000000000340	681 660,00	181 660,00			500 000,00	
Услуги связи		919070100000000000221	15 000,00	15 000,00				
Коммунальные услуги		919070100000000000223	592 607,21	592 607,21				
Работы, услуги по содержанию имущества		919070100000000000225	446 781,41	446 781,41			5 000,00	
Прочие услуги		919070100000000000226	23 870,00	20 870,00			3 000,00	
Прочие услуги		91907010000232000226	8 000,00	8 000,00				
Прочие услуги		9190705000000000156226	60 000,00		60000,00			
прочие расходы		919070100000000000290	22 000,00	15 000,00			7 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		91907010040000261340	192 700,00	192 700,00				
Оплата пеней штрафов		919070100000000000290	25 765,12	12 765,12			13 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		91907010000916916310	888 451,00	888 451,00				
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	53704,71	53 704,71	-	-	-	-	-	-
		91907012000000000000000211	13248,95	13 248,95						
		91907012000000000000000213	40455,76	40 455,76						
		919070120000000000000916213	15 013,79	15 013,79						
		91907012000000000000000340	798,95						798,95	
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "31" августа 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			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	в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2017 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	2 142 690,79	1 671 015,1	1 671 015,1	1 614 690,79	1 171 015,1	1 171 015,1	528 000,00	500 000,0	500 000,0
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x		-	-						
Услуги связи	1002	2016									
Коммунальные услуги	1003	2016	255 224,67			255 224,67					
Увеличение стоимости основных средств	1004	2016	188 451,00			188 451,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	1005	2016	119 143,95			119 143,95					
Покупка продуктов питания	1006	2016									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	1 699 015,12	1 671 015,1	1 671 015,1	1 171 015,12	1 171 015,10	1 171 015,10	528 000,0	500 000,0	500 000,0
Услуги связи	2002	2017	15 000,0			15 000,0	15 000,0	15 000,0			
Коммунальные услуги	2003	2017	337 382,54			337 382,54	337 382,54	337 382,54			
Обслуживание и ремонт АПС	2004	2017	332 637,46			327 637,5	327 637,5	327 637,5	5 000,00		
Охранные услуги	2009	2017	23 870,0			20 870,0	20 870,0	20 870,0	3 000,00		
Услуги по установке КТС	2010	2017	8 000,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00			
Обучение персонала	2011	2017	60 000,00			60 000,00	60 000,00	60 000,00			

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20 ____ г.

Наименование показателя				Код строки		Сумма, руб.
1				2		3
Остаток средств				010		
Остаток средств				020		
Поступление				030		
Выбытие				040		

IX.

Наименование показателя				Код строки		Сумма, руб.
1				2		3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных)				020		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:				030		

Главный бухгалтер Е.И.И.

Исполнитель Тимофеева С.Е. Е.И.И.

Тел: 8-952-388-2928

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная 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	администрация	1,5	43 448,9	37 078,69		6 370,21			782 080,20
2	специалисты	7,27	32 338,2	21 315,88	3 532,00	7 490,33			2 821 185,44
3	учебно-вспомогательный персонал	4,5	22 022,4	13 539,33	2 384,9	6 098,18			1 189 207,44
4	служащие	1,5	20 824,14	15 331,16		5 492,98			374 872,96
5	рабочие	1,5	20 951,3	16 700,0		4 251,33			377 124,01
6	итого область	16,27	139584,944	103965,06	5916,85	29703,034			5 544 470,05
7	рабочие	9,05	13 022,75	9 527,71	680,78	2 814,26			1 414 516,13
8	итого местный	9,05	13022,75	9527,71	680,78	2814,26			1 414 516,13
Итого:				x	x	x	x	x	

1.2. Расчет (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		x	x	x	

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Область			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	5 544 470,05	1 219 783,41
	в том числе: по ставке 22,0 %		1 219 783,41
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	5 544 470,05	172 953,83
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		160 789,63
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		12 164,20
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5 544 470,05	282 767,97
Итого		x	1 675 505,22
Местный			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 414 516,13	311 193,55
	в том числе: по ставке 22,0 %		311 193,55
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 414 516,13	43 850,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		41 020,97

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2 829,03
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 414 516,13	72 140,32
Итого	x	427 183,87

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО оборудование АПС	2		119 220,00
2	ТО видеонаблюдение	1		28 800,00
3	Промывка и опрессовка	1		51 352,67
4	ТО системы охраны	1		30 000,00
5	Оплата кред. задолж. 16 г.	1		87 780,00
6	Проведения лабораторных исследований	1		10 484,79
7	Оплата кред. задолж. 2016 г. (вывоз ТБО)	1		119 143,95
	Итого:	х	х	446 781,41

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Установка КТС	1	8 000,00
2	Обслуживание и ремонт систем охраны (2017)	1	20 870,00
	Итого:	х	28 870,00

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	Продукты питания (340) 261			374 360,00
	Итого:	х	х	374 360,00

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

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

244, 853

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	Пени, штрафы			20 000,0
	Итого:		x	20 000,0

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

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

244

Средства от иной приносящей доход деятельности

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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					-
	Итого:	x	x	x	-

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

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

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

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