

"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель комитета образования МО "Выборгский район"



М.П.

Карвелис О.В.

" " _____ 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 и плановый период 2019 и 2020 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	28.02.2018
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	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Учреждение создано для выполнения работ и оказания услуг в целях - осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 1 года до 7 лет.

1.2 Учреждение осуществляет следующие виды деятельности - реализация основных образовательных программ дошкольного образования, а также присмотр и уход;

1.3. Перечень услуг (работ), относящиеся к основным видам деятельности: нет

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	2 970 412,20
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	2 970 412,20
- 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	1 913 480,84
в том числе:	
- общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	754 709,09

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

Код видов расходов **244**
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	Оплата пеней, штрафов	11 894,16	1	11 894,16
Итого:		х	х	11 894,16

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

№ 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	Телефонная связь 2018	1	12	1 291,16	15 493,92
Итого:		х	х	х	15 493,92

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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)	98680	8,09		798 321,20
2	Водоснабжение (2018)	2334,09	18,68		43 600,80
Итого:		х	х	х	841 922,00

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

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на " 28" февраля 2018 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 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:	100	x	11 918 114,67	x	x	x	x	500 000,00	x
в том числе:									
доходы от собственности	110	91900000000000130	500000,00					500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		11418114,67	11418114,67		x			0,0
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916)		91900000000000130	7514887,00	7514887,00					
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000)		91900000000000130	3663227,67	3663227,67					
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261)		91900000000000130	240000,00	240000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x		x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150						x	x	x
прочие доходы	160	91900000000000180			x	x	x		x
доходы от операций с активами	180	x			x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	11 906 220,51	11 406 220,51				500 000,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу	210		8 881 273,13	8 881 273,13					
всего:									
из них:									
оплата труда	211		6 821 254,33	6 821 254,33					
	211	91907010000000916 211	5 396 635,44	5 396 635,44					
	211	91907010000000000 211	1 424 618,89	1 424 618,89					
начисления на выплаты по оплате труда			2 060 018,80	2 060 018,80					

Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-	-
-------------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на "28" февраля 2018 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:					
						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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	На 2019 г. 1-ый год планового периода	На 2020 г. 2-ой год планового периода	На 2018 г. очередной финансовый год	На 2019 г. 1-ый год планового периода	На 2020 г. 2-ой год планового периода	На 2018 г. очередной финансовый год	На 2019 г. 1-ый год планового периода	На 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	3 024 947,38	-	-	2 524 947,38	2 524 947,4	2 524 947,4	500 000,00	500 000,0	500 000,0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x		-	-		-	-	-	-	-
Услуги связи	1002						-	-			
Коммунальные услуги	1003						-	-			
Увеличение стоимости основных средств	1004						-	-			
Охранные услуги	1005						-	-			
Покупка продуктов питания	1006						-	-			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	3 024 947,38	-	-	2 524 947,38	2 524 947,38	2 524 947,38	500 000,0	500 000,0	500 000,0
Услуги связи	2002	2018	15493,92			15 493,92	15 493,92	15 493,92			
Коммунальные услуги	2003	2018	841 922,0			841 922,0	841 922,0	841 922,0			
Обслуживание и ремонт АПС	2004	2018	304 807,8			304 807,8	304 807,8	304 807,8			
Охранные услуги	2005	2018	193 436,0			193 436,0	193 436,0	193 436,0			
Увеличение стоимости основных средств	2006	2018	388 467,66			388 467,66	388 467,66	388 467,66			
Покупка угля	2007	2018	321 300,00			321 300,00	321 300,00	321 300,00			
Покупка продуктов питания	2008	2018	959 520,0			459 520,0	459 520,0	459 520,0	500 000,00	500 000,00	500 000,00

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	

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

и.о. заведующего
 Главный бухгалтер *М.И. Анурриков с.с.н.*

Исполнитель _____ Тел. _____



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	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	34 951,0	26 885,40		8 065,62			629 118,360
2	специалисты	7,27	36 202,1	14 402,89	1 372,53	20 426,67			3 158 270,610
3	учебно-вспомогательный персонал	4,5	15 920,7	11 411,67	835,0	3 674,01			859 716,720
4	служащие	1,5	19 930,52	15 331,16		4 599,36			358 749,360
5	рабочие	1,5	21 710,0	16 700,0		5 010,00			390 780,390
6	итого область	16,27	128714,31	84731,12	2207,53	41775,66			5 396 635,440
7	рабочие	9,05	13 118,040	9 578,95	680,78	2 858,31			1 424 618,89
8	итого местный	9,05	13118,04	9578,95	680,78	2858,31			1 424 618,89
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 страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	5 396 635,44	1 187 259,80
	в том числе: по ставке 22,0 %		1 187 259,80
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	5 396 635,44	167 295,70
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		156 502,43
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		10 793,27
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5 396 635,44	275 228,41
Итого		x	1 629 783,90

Местный

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 424 618,89	313 416,16
	в том числе: по ставке 22,0 %		313 416,16
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 424 618,89	44 163,19

	в том числе:		
г	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		41 313,95
д	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2 849,24
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 424 618,89	72 655,56
	Итого	x	430 234,90

1	Обслуживание тревожной кнопки	1	5416,2	64 994,40
2.	Обслуживание пожарной сигнализации	1	4717,5	56 610,00
3	Обслуживание видеонаблюдения	1	2448	29 376,00
4	Обслуживание узлов учета	1	1530	18 360,00
5	Вывоз мусора	1	4840,64	58 087,68
6	Промывка и опрессовка	1	1	52 379,72
7	Очистка крыш от снега	1	1	25 000,00
	Итого:	x	x	304 807,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Охрана	1	30 600,00
3	Обслуживание бухгалтерских программ	1	42 000,00
4	Медицинские осмотры	1	52 836,00
5	Аттестация рабочих мест	1	56 000,00
6	Бак.анализы		12 000,00
	Итого:	x	193 436,00

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			240 000,00
2	Продукты питания (340)			119 520,00
3	Покупка угля (340)			321 300,00
	Итого:	x	x	680 820,00

2.6. 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 учебного оборудования			388 467,66
	Итого:	x	x	388 467,66

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка учебного пособия			100 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00

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 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 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				
	Итого:	x	x	-

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

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

1			
		Итого:	x -

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			500 000,00
	Итого:	x	x	500 000,00