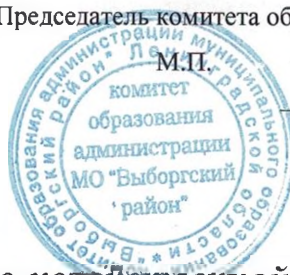


УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования МО "Выборгский район"



Карвелис

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

Дата

31.03.2017

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

КОДЫ

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

II. Показатели финансового состояния предприятия.
на " 16 " января 2017 г.

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

Лен
хоз
№1
П:

Согласовано: [подпись]

начисления на выплаты по оплате труда			1 650 469,43	1 650 469,43					
	213	91907010000000916 213	1 223 285,56	1 223 285,56					
	213	91907010000000000 213	-27 183,87	-27 183,87					
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		-				7 000,00	
		91907010000000000000290						7 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 847 062,03	1 339 062,03				508 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		91907010000000000340	681 660,00	181 660,00				500 000,00	
Услуги связи		91907010000000000221	15 000,00	15 000,00					
Коммунальные услуги		91907010000000000223	727 506,91	727 506,91					
Работы, услуги по содержанию имущества		91907010000000000225	180 560,00	175 560,00				5 000,00	
Прочие услуги		91907010000000000226	23 870,00	20 870,00				3 000,00	
Прочие услуги		91907010000232000226	8 000,00	8 000,00					
прочие расходы		91907010000000000290	15 000,00	15 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		919100400000000261340	182 700,00	182 700,00					
Оплата пеней штрафов		91907010000000000290	12 765,12	12 765,12					
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	69517,45	68 718,50	-	-	-	798,95	
		919070120000000000000211	13248,95	13 248,95					
		919070120000000000000213	40455,76	40 455,76					
		91907012000000000000916213	15013,79	15 013,79					

		9190701200000000000000340	798,95					798,95	
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "31" марта 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:					
						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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый 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 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	1 672 402,01	1 589 015,1	1 589 015,1	1 339 062,03	1 089 015,1	1 089 015,1	515 000,00	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	250 046,91			250 046,91	-	-			
Обслуживание и ремонт АИИС	1004	2016					-	-			
Охранные услуги	1005	2016					-	-			
Покупка продуктов питания	1006	2016					-	-			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	1 422 355,1	1 589 015,1	1 589 015,1	1 089 015,12	1 089 015,10	1 089 015,10	515 000,0	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	477 460,0			477 460,0	477 460,0	477 460,0			
Обслуживание и ремонт АИИС	2004	2017	180 560,0			175 560,0	175 560,0	175 560,0	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			
Оплата пеней, госпошлин и недоимок	2011	2017	34 765,1			27 765,1	27 765,1	27 765,1	7 000,00		
Покупка продуктов питания	2024	2017	682 700,0			364 360,0	364 360,0	364 360,0	500 000,00	500 000,00	500 000,00

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код по бюджетной	Сумма изменений (+; -),	Обоснования и расчеты
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего			
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:			
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,
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	

Главный бухгалтер

[Handwritten Signature]

Исполнитель

М. Бухгалтер

[Handwritten Signature]

Тел. 44-311



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 труд 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	34 951,0	26 885,40		8 065,62			629 118,36
2	специалисты	7,27	20 773,2	14 402,89	1 372,53	4 997,73			1 812 249,61
3	учебно-вспомогательный персонал	4,5	15 920,7	11 411,67	835,0	3 674,01			859 716,72
4	служащие	1,5	19 930,52	15 331,16		4 599,36			358 749,36
5	рабочие	1,5	21 710,0	16 700,0		5 010,00			390 780,39
6	итого область	16,27	113285,37	84731,12	2207,53	26346,72			4 050 614,44
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	4 050 614,44	891 135,18
	в том числе: по ставке 22,0 %		891 135,18
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	4 050 614,44	125 569,05
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		117 467,82
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		8 101,23
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	4 050 614,44	206 581,34
	Итого	x	1 223 285,56

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 8
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 414 516,13	72 1
	Итого	x	427 18

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	15 000,00	1	15 000,00
	Итого:	х	х	15 000,00

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 2017	1	12	1 250,00	15 000,00
	Итого:	х	х	х	15 000,0

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 (2017)	82569	5,45		700 046,91
2	Водоснабжение (2017)	910,00	30,18		27 460,00
	Итого:	х	х	х	727 506,91

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	1	5310	117 960,00

3	ТО видеонаблюдение	1	2400	57 600,00
	Итого:	х	х	175 560,00

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			364 360,00
	Итого:	х	х	364 360,00

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

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

244

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			7 000,0
	Итого:		x	7 000,0

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 на содержание 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

1	Прочие расходы		3 000,00
		Итого: х	3 000,00

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	Продукты питания			500 000,00
	Итого:	х	х	500 000,00