

"УТВЕРЖДАЮ"

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



Карвелис О.В. 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	31.10.2018
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

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 " 31 " октября 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	12 565 868,67	x	x	x	x	500 000,00	x
в том числе:	110	91900000000000131	500000,00					500 000,00	
доходы от собственности									
поступление других бюджетов бюджетной системы РФ		91900000000000183			32450,00				
доходы от оказания услуг, работ	120		12033418,67	12033418,67		x			0,0
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916)		91900000000000131	7664251,00	7664251,00					
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000)		91900000000000131	4174177,67	4174177,67					
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261)		91900000000000131	194990,00	194990,00					
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	9190000000222131	3245,00		3245,00		x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета		9190000000000.183	29205,00		29205,00				
прочие доходы	160	9190000000000180			x	x	x		x
доходы от операций с активами	180	x			x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	12 565 868,67	12 033 418,67				500 000,00	
в том числе на:	210			9 369 104,79					
выплаты персоналу									
всего:			9 369 104,79						

из них:									
оплата труда	211		7 195 933,03	7 195 933,03					
	211	91907010000000916 211	5 771 314,14	5 771 314,14					
	211	91907010000000000 211	1 424 618,89	1 424 618,89					
начисления на выплаты по оплате труда			2 173 171,76	2 173 171,76					
	213	91907010000000916 213	1 742 936,86	1 742 936,86					
	213	91907010000000000 213	430 234,90	430 234,90					
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							
		91707010000000000000000290							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 196 763,88	2 664 313,88	32450,00			500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		919070100000000000340	1 261 770,00	761 770,00				500 000,00	
Услуги связи		91907010000000000221	15 493,92	15 493,92					
Коммунальные услуги		91907010000000000223	841 922,00	841 922,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		91907010000000000225	369 853,40	369 853,40					
Работы, услуги по содержанию имущества		919070100000000222	29 205,00		29205,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		91907010000222000	3 245,00		3245,00				
Прочие услуги		91907010000000000226	237 274,11	237 274,11					
Увеличение стоимости основных средств		91907010000000000310	40 000,00	40 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		91907010000000916310	82 572,00	82 572,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		91907010000000916340	67 428,00	67 428,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		9191004000000261340	194 990,00	194 990,00					
Прочие расходы всего		91907010000000000291	12 335,00	12 335,00					
Прочие расходы всего		91907010000000000293	40 675,45	40 675,45					
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							

из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:	410									
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x			-		-		-	
Остаток средств на конец года	600	x			-		-		-	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "31" октября 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:					
			на 2018г. очередной финансовый год	На 2019 г. 1-ый год планового периода	На 2020 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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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	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	3 196 763,88	-	-	2 741 773,88	2 367 813,4	2 367 813,4	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										
Покупка угля	1006	2016	320 950,00			320 950,00					
Оплата пеней, штрафов	1007	2017	53 010,45			53 010,45					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	2 822 803,43	-	-	2 367 813,43	2 367 813,43	2 367 813,43	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	874 372,0		874 372,0	874 372,0	874 372,0			
Обслуживание и ремонт АПС	2004	2018	407 281,40		407 281,40	407 281,40	407 281,4			
Охранные услуги	2005	2018	167 274,11		167 274,11	167 274,11	167 274,1			
Увеличение стоимости основных средств	2006	2018	122 572,00		122 572,00	122 572,00	122 572,00			
Покупка угля	2007	2018	321 300,00		321 300,00	321 300,00	321 300,00			
Покупка продуктов питания	2008	2018	914 510,0		459 520,0	459 520,0	459 520,0	500 000,00	500 000,00	500 000,00

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

Субсидии на иные цели, субсидии на выполнение муниципального задания

на 31 октября 2018 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего		90000,00	
в том числе:			
Субсидии на выполнение муниципального задания	9197010000000000	90000,00	Добавлены ср-ва на проект АПС и приобретение оборудования
Субсидии на выполнение муниципального задания	9197010000000000	-259959,8	Передвижка со ст. 310-916 на ст 211-916 денежные средства необходимы на выплату заработной платы
Субсидии на выполнение муниципального задания	9197010000000000	-45935,86	Передвижка со ст. 310-916 на ст 213-916 денежные средства необходимы на выплату начислений на зарплату
Субсидии на выполнение муниципального задания	9197010000000000	-32572	Передвижка со ст. 340-916 на ст 213-916 денежные средства необходимы на выплату начислений на зарплату
Субсидии на выполнение муниципального задания	9197010000000000	259959,8	Добавка на ст 211-916 денежные средства необходимы на выплату зарплаты
Субсидии на выполнение муниципального задания	9197010000000000	78507,86	Добавка на ст 213-916 денежные средства необходимы на выплату начислений на зарплату
Выплаты всего:		90000,00	
в том числе:			
Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов.	9197010000000000	20000,00	Денежные средства необходимы на покупку холодильного оборудования
Прочие расходы	9197010000000000	70000,00	Денежные средства необходимы для оплаты за проект АПС
Расходы на оплату труда	9197010000000000	259959,8	Денежные средства необходимы на выплату зарплаты
Расходы на выплату начислений на заработную плату	9197010000000000	78507,86	Денежные средства необходимы на выплату начислений на зарплату
Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов.	9197010000000000	-259959,8	Передвижка со ст. 310-916 на ст 211-916 денежные средства необходимы на выплату заработной платы
Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов.	9197010000000000	-45935,86	Передвижка со ст. 310-916 на ст 213-916 денежные средства необходимы на выплату начислений на зарплату
Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов.	9197010000000000	-32572	Передвижка со ст. 340-916 на ст 213-916 денежные средства необходимы на выплату начислений на зарплату
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	010	
Остаток средств	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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



[Handwritten signature]

Андреева ЕН
Тимофеева С.Е.

Тимофеева

Тимофеева

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	администрация	1,5	34 782,7	26 885,40		7 897,32		626 088,96
2	специалисты	7,27	39 167,2	14 402,89	12 584,12	12 180,14		3 416 942,17
3	учебно-вспомогательный персонал	4,5	17 520,7	11 411,67	835,0	5 274,02		946 117,26
4	служащие	1,5	19 930,51	15 331,16		4 599,35		358 749,18
5	рабочие	1,5	23 523,1	16 700,0		6 823,14		423 416,57
6	итого область	16,27	134924,21	84731,12	13419,12	36773,97		5 771 314,14
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	

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	5 771 314,14	1 269 689,11
	в том числе: по ставке 22,0 %		1 269 689,11
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	5 771 314,14	178 910,74
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		167 368,11
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		11 542,63
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5 771 314,14	294 337,01
	Итого	x	1 742 936,86

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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		41 313,95
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. Расчет (обоснование) расходов прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 831
 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 госпошлины (КОСГУ 291)	12335,00	1,00	12335,00
2	Оплата пеней, штрафов (КОСГУ 293)	40 675,45	1	40 675,45
	Итого:	х	х	53 010,45

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
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	Прочие работы	1	1	53 655,76

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			

7	Огнезащитная обработка дерев. конструкций.	1	1	80 000,00
8	Дератизация, дезинфекция, дезинсекция, акарицидная обработка	1	4803,31	4 803,31
9	Оплата кредиторской задолжности за комплекс работ по электро-техническому измерению.	1	3966,25	3 966,25
Итого:		x	x	369 853,40

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	30 328,87
4	Медицинские осмотры	1	52 836,00
5	Аттестация рабочих мест	1	41 509,24
6	Бак. анализы		12 000,00
7	Проект АПС	1	70 000,00
Итого:		x	237 278,11

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			194 990,00
2	Продукты питания (340)			119 520,00
3	Покупка угля (340)			321 300,00
4	Оплата кредиторской задолжности за уголь 2016 г. (340)			320 950,00
5	Покупка огнетушителей (310)			20 000,00
6	Покупка холодильного оборудования (310)			20 000,00
Итого:		x	x	996 760,00

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			82 572,00
Итого:		x	x	82 572,00

2.7. 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 пособия			67 428,00
Итого:		x	x	67 428,00

№ 1			
	Итого:	х	-

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

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

Код видов расходов **244**
 Источник финансового Субсидия на иные цели

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	Ремонт системы водоснабжения	1	1	29 205,00
2	Ремонт системы водоснабжения	1	1	3 245,00
	Итого:	х	х	32 450,00