

"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	30.06.2017
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	

Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО

ГРБС

ИНН

КПП

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), относящихся 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 " 30" июня 2017 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	9 228 113,03	x	x	x	x	525 000,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	91900000000000130	500000,00					500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		8 703 113,03	8 643 113,03	60000,00	x			0,0
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916)		91900000000000130	5 273 900,00	5 273 900,00					
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000)		91900000000000130	2 990 062,03	2 990 062,03					
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 232)		91900000000000130	8 000,00	8 000,00					
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261)		91900000000000130	182700,00	182700,00					
Субсидия на иные цели		919000919117032130	60000,00		60000,00				
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916,916)		91900000000000130	188451,00	188451,00					
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	25 000,00		x	x	x	25 000,00	x
доходы от операций с активами	180	x			x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	9 228 113,03	8 643 113,03				525 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		7 115 600,00	7 115 600,00					

из них: оплата труда	211		5 465 130,57	5 465 130,57				
	211	91907010000000916 211	4 050 614,44	4 050 614,44				
	211	91907010000000000 211	1 414 516,13	1 414 516,13				
начисления на выплаты по оплате труда			1 650 469,43	1 650 469,43				
	213	91907010000000916 213	1 223 283,56	1 223 283,56				
	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						
		91707010000000000000000290						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 112 513,03	1 527 513,03	60000,00			525 000,00
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	727 506,91	727 506,91				
Работы, услуги по содержанию имущества		919070100000000000225	180 560,00	175 560,00				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	15 000,00	15 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		91907010000000261340	182 700,00	182 700,00				
Оплата пеней штрафов		919070100000000000290	29 765,12	12 765,12				17 000,00
Увеличение стоимости основных средств		919070100000916000916	188 451,00	188 451,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							

на

20 г.

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

Наименование	Код строки			Сумма, руб.
	2			
1	020			3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации), всего:	030			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:				

Руководитель

Ялова

Ялова Е. Ш.

Главный бухгалтер

Круглова

Круглова И. И.

Исполнитель

Круглова

Круглова И. И.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Субсидия 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	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 %		2 829,03
	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

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:	x	x	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:	x	x	x	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:	x	x	x	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 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	Пени, штрафы			7 000,0
	Итого:		x	7 000,0

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

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

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			10 000,0
	Итого:		х	10 000,0