

"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 31.07.2017

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 |
|---|
| Дата 31.07.2017 |
| 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 |

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: | |
| - <i>общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i> | 754 709,09 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на " 31" июля 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 11 898 113,03 | x | x | x | x | 528 000,00 | x |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 91900000000000130 | 500000,00 | | | | | 500 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 11 370 113,03 | 11 310 113,03 | 60000,00 | x | | | 0,0 |
| Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916) | | 91900000000000130 | 7 918 900,00 | 7 918 900,00 | | | | | |
| Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000) | | 91900000000000130 | 3 002 062,03 | 3 002 062,03 | | | | | |
| Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 232) | | 91900000000000130 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | |
| Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261) | | 91900000000000130 | 192700,00 | 192700,00 | | | | | |
| 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 | 28 000,00 | | x | x | x | 28 000,00 | x |
| доходы от операций с активами | 180 | x | | | x | x | x | | x |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 11 893 113,03 | 11 310 113,03 | | | | 528 000,00 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 9 760 600,00 | 9 760 600,00 | | | | - | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------------|--------------|--------------|----------|--|------------|--|
| из них: | 211 | | 7 496 620,59 | 7 496 620,59 | | | | |
| плата труда | 211 | 91907010000000916 211 | 6 082 104,46 | 6 082 104,46 | | | | |
| | 211 | 91907010000000000 211 | 1 414 516,13 | 1 414 516,13 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | | 2 263 979,41 | 2 263 979,41 | | | | |
| | 213 | 91907010000000916 213 | 1 836 795,54 | 1 836 795,54 | | | | |
| | 213 | 91907010000000000 213 | 427 183,87 | 427 183,87 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| плата 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 | 2 132 513,03 | 1 549 513,03 | 60000,00 | | 528 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 9190701000000000000340 | 681 660,00 | 181 660,00 | | | 500 000,00 | |
| Услуги связи | | 9190701000000000000221 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| Коммунальные услуги | | 9190701000000000000223 | 587 429,45 | 587 429,45 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 9190701000000000000225 | 327 637,46 | 327 637,46 | | | 5 000,00 | |
| Прочие услуги | | 9190701000000000000226 | 23 870,00 | 20 870,00 | | | 3 000,00 | |
| Прочие услуги | | 919070100002320000226 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | |
| Прочие услуги | | 9190705000000000156226 | 60 000,00 | | 60000,00 | | | |
| прочие расходы | | 9190701000000000000290 | 22 000,00 | 15 000,00 | | | 7 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 91907010000000261340 | 192 700,00 | 192 700,00 | | | | |
| Оплата пеней штрафов | | 9190701000000000000290 | 25 765,12 | 12 765,12 | | | 13 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 91907010000916916310 | 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 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---------------------------|-----------|-----------|---|---|---|--------|--|
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | 69517,45 | 68 718,50 | - | - | - | - | 798,95 | |
| | | | 9190701200000000000000211 | 13248,95 | 13 248,95 | | | | | |
| | | | 9190701200000000000000213 | 55469,55 | 55 469,55 | | | | | |
| | | | 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" июля 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" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| 7 | 8 | 9 | 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 | 10 | 11 | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | x | 2 137 513,03 | 1 671 015,1 | 1 671 015,1 | 1 609 513,03 | 1 171 015,1 | 1 171 015,1 | 528 000,0 | 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 | | - | - | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 1004 | 2016 | 188 451,00 | | | 188 451,00 | | - | - | | |
| Охранные услуги | 1005 | 2016 | | | | | | - | - | | |
| 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 | | | |
| Оплата пеней, госпошлин и недоимок | 2012 | 2017 | 47 765,12 | | | 27 765,12 | 27 765,10 | 27 765,1 | 20 000,00 | | |
| Покупка продуктов питания | 2013 | 2017 | 874 360,0 | | | 374 360,0 | 374 360,0 | 374 360,0 | 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 | | |

IX.

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

Главный бухгалтер

М.И.Ф. Жилищникова С.Е.

Исполнитель

Жилищникова С.Е. М.И.Ф.

Тел. 47-531

