

УТВЕРЖДАЮ

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



(наименование должности лица, утверждающего документа)

О.В. Карвелис

(подпись)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов**

МБДОУ "Детский сад №7 г. Выборга"

Адрес фактического
местонахождения
учреждения

Российская Федерация, 188800,
Ленинградская обл., г. Выборг, ул.
Горная, д.16

Дата

КОДЫ

31.10.2017

Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО

51546692

ГРБС

ИНН

4704038248

КПП

470401001

единица измерения по ОКЕИ

383

код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №7 г. ВЫБОРГА"

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Учреждение создано для выполнения работ и оказания услуг в целях

Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ плана на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, реализуя основную образовательную программу ДОУ.

1.2 Учреждение осуществляет следующие виды деятельности

1.2.1. Создание максимально благоприятных условий для социально-личностного, познавательного-речевого, художественно-эстетического направления развития дошкольников.

1.2.2. Построение модели воспитательно-образовательного процесса, позволяющей обеспечить оптимальные условия развития личности ребенка, активного включения их в различные сферы жизнедеятельности с учетом социокультурных условий.

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

Реализация образовательных программ дошкольного образования
Присмотр и уход

1.3.1 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Театральная студия "Журавушка"

1.3.2. Фольклорная студия "Веретенце"

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9 833 450,40
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	9 833 450,40
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	9 833 450,40

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

На "31" октября 2017 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	7	8	9		10
								всего	из них гранты	
в том числе:										
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 915 634,97	22 415 434,97	X	X	X	1 500 200,00	X	
в том числе:	110									
доходы от оказания услуг, работ	120	919000000000000000130	23 900 634,97	22 415 434,97	X	X		1 485 200,00	0,0	
субсидия на выполнение МЗ(обл.бюджет доп КР 916)		919000000000000000130	17 601 460,01	17 601 460,01						
субсидия на выполнение МЗ(обл.бюджет 261)		919000000000000000130	853 700,00	853 700,00						
субсидия на выполнение МЗ(местный бюджет 000)		919000000000000000130	3 960 274,96	3 960 274,96						
доходы от оказания услуг, работ(родительская плата)		919000000000000000130	1 485 200,00					1 485 200,00		
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, предоставляемые из бюджета	150						X	X		X
прочие доходы	160	919000000000000000180	1 500,00		X	X	X	1 500,00		X

Прочие расходы по увеличению основных средств		919070100000916916310	2 069 560,01	2 069 560,01					
увеличение стоимости материальных запасов		91907010000000916340	612 576,64	612 576,64					
Услуги связи		91907010000000000221	18 240,51	18 240,51					
Коммунальные услуги		91907010000000000223	1 373 879,27	1 361 879,27			12 000,00		
Работы, услуги по сохранению имущества		91907010000000000225	989 560,22	989 560,22					
Прочие услуги		91907010000000000226	256 966,64	251 966,64			5 000,00		
Прочие расходы		91907010000000000290	18 000,00	18 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		91910040000000261340	853 700,00	853 700,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		91907010000000000340	1 320 000,00				1 320 000,00		
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	56 634,14	-			56 634,14		
		91907012000000000225							
		91907012000000000226							
		91907012000000000340					56 634,14		
Остаток средств на конец года	600	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
 На "31" октября 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.					в том числе:				
			всего на закупки		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"				
1	2	3	4 на 2017 г. очередной финансовый год	5 на 2018 г. 1-ый год планового периода	6 на 2019 г. 2-ой год планового периода	7 на 2017 г. очередной финансовый год	8 на 2018 г. 1-ый год планового периода	9 на 2019 г. 2-ой год планового периода	10 на 2017 г. очередной финансовый год	11 на 2018 г. 1-ый год планового периода	12 на 2019 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	8 102 339,27	6 776 382,96	6 776 382,96	8 102 339,27	6 776 382,96	6 776 382,96	-	-	-	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 265 956,31	-	-	1 265 956,31	-	-	-	-	-	
Услуги связи	1002	2016	2 232,66	-	-	2 232,66	-	-	-	-	-	
Коммунальные услуги	1003	2016	419 608,87	-	-	385 372,77	-	-	-	-	-	
Обслуживание и ремонт АПС	1004	2016	36 000,00	-	-	36 000,00	-	-	-	-	-	
Обслуживание и ремонт охраняемых систем	1008	2016	246 440,00	-	-	246 440,00	-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	1009	2016	499 910,88	-	-	499 910,88	-	-	-	-	-	
Услуги охраны	1013	2016	96 000,00	-	-	96 000,00	-	-	-	-	-	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	6 836 382,96	6 776 382,96	6 776 382,96	6 836 382,96	6 776 382,96	6 776 382,96	-	-	-	
Услуги связи	2002	2017	16 007,85	-	-	16 007,85	16 007,85	16 007,85	-	-	-	
Коммунальные услуги	2003	2017	942 270,40	-	-	942 270,40	942 270,40	942 270,40	-	-	-	
Обслуживание и ремонт АПС	2004	2017	99 720,00	-	-	99 720,00	99 720,00	99 720,00	-	-	-	
Обслуживание и ремонт охраняемых систем	2005	2017	42 000,00	-	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	-	
Приобретение учебных расходов	2006	2017	4 608 992,63	-	-	4 608 992,63	4 608 992,63	4 608 992,63	-	-	-	
Вывоз и утилизация ТБО	2007	2017	23 252,46	-	-	23 252,46	23 252,46	23 252,46	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	2008	2017	42 236,88	-	-	42 236,88	42 236,88	42 236,88	-	-	-	
Охранные услуги	2009	2017	95 966,64	-	-	95 966,64	95 966,64	95 966,64	-	-	-	
Прочие услуги	2009	2017	60 000,00	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

на _____ 20__ г.

Наименование показателя	классификации Российской	Сумма изменений (+, -), руб.	по вносимым
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 _____ 31 октября _____ 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	206 956,0
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	206 956,0

IX. Справочная информация

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

всех средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

030

Главный бухгалтер

Радикайнен Е.Ю.

Исполнитель

Л.С. Калинина

Тел. 8-909-581-88-05



№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
1
2

2. Расчет (наименование) ...

Код вида расхода	Средств от прокуратуры
...	...

3. Расчет (обоснование) расходов на ...

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1
2
3
4

3.1. Расчет (обоснование) расходов на ...

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1
2
3
4
5

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

Код видов расходов
Источники 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 за просрочку платежа	1,00		33 000,0
	Итого:		x	33 000,0

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

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

244

Средства от иной приносящей доход деятельности

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Теплоснабжение (2017)		2	1	4000,00
	Водоснабжение и водоотведение (2017)		2	1	3000,00
1	Электроснабжение(2017)		2	1,00	5 000,0
	Итого:	x	x	x	12 000,0

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 легковых автомобилей			
2	Вывоз и утилизация ТБО			
3	Поставка питьевой воды			
4	ТО, ремонт оргтехники и заправка картриджами			
5	Проверка приборов электролаборатории и отдела энергоаудита			

6	Прочие расходы			
	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	Медицинские услуги (предрейсовые осмотры)		
2	Обучение сотрудников		
3	Продление лицензий на программное обеспечение		
4	Информационные услуги		5 000,00
5	Прочие расходы		
	Итого:	x	5 000,00

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			1 320 000,00
2	Канцтовары			
3				
4				
5				
	Итого:	x	x	1 320 000,00

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	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	2,5	63 619,92	30 023,56		33 596,36			1 908 597,71
2	специалисты	15,5	30 126,38	13 014,81	2 548,00	14 563,57			5 603 507,12
3	служащие	6	22 229,59	11 272,50	950,10	10 006,99			1 600 543,66
4	рабочие	3,8	20 680,04	9 847,64		10 832,40			943 010,01
5	итого область	27,8	136 655,94	64 158,51	3 498,10	68 999,33			10 055 658,50
6	рабочие	7,5	11 037,034	8 490,03		2 547,01			993 333,04
7	итого местный	7,5	11 037,034	8 490,026		2 547,008			993 333,04
	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	

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	10 055 658,50	1 875 458
	в том числе: по ставке 22,0 %		1 875 458
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	10 055 658,50	311 725
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		291 614
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	10 055 658,50	20 111
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	10 055 658,50	344 408
	Итого	x	2 531 590,88
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	993 333,04	218 533
	в том числе: по ставке 22,0 %		218 533
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	993 333,04	30 793
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		28 807

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	Пени за просрочку платежа			-
2	Госпошлина	-	0	6 037,70
3	Исполнительные листы		1	46 198,40
4	...			-
5	...			-
Итого:		х	х	52 236,10

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 2016	1	1	2 232,66	2 232,66
2	Телефонная связь 2017	1	12	1 480,61	16 007,85
5	Сотовая связь				-
Итого:		х	х	х	18 240,51

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	Теплоснабжение (2016)				212 740,58
2	Водоснабжение и водоотведение (2016)				35 673,22
3	Электроэнергия (2016)				136 958,97

4	Электроэнергия(2017)	45079	5,45		144 023,68
5	Теплоснабжение (2017)	230,18	2 636,66		678 246,72
6	Водоснабжение (2017)	1889,29	30,17		120 000,00
	Итого:	x	x	x	1 327 643,17

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 системы передачи сигнала о пожаре(2015)	1	5310	62 720,00
2	ТО оборудования АПС (2015)	1	3000	36 000,00
3	ТО видеонаблюдения (2015)	1	1000	12 000,00
4	ТО тревожной кнопки (2015)	1	2500	30 000,00
5	ТО системы передачи сигнала о пожаре(2016)	1	5310	63 720,00
6	ТО оборудования АПС (2016)	1	3000	36 000,00
7	ТО видеонаблюдения (2016)	1	1000	12 000,00
8	ТО тревожной кнопки (2016)	1	2500	30 000,00
9	Вывоз мусора и захоронение ТБО (2016)	1	1923,67	13 416,30
10	Промыва и опрессовка системы отопления (2016)	1	2	80 042,01
11	Ремонт системы отопления (2016)	1	400000	400 000,00
12	Замер сопротивления (2016)	1	2952,62	2 952,57
13	ТО оборудования АПС (2016)	1	3500	3 500,00
14	ТО оборудования АПС (2017)	1	3000	99 720,00
15	ТО видеонаблюдения (2017)	1	1000	24 000,00
16	ТО тревожной кнопки (2017)	1	2500	18 000,00
17	Вывоз мусора и захоронение ТБО (2017)	1	1923,67	23 252,46
18	Промыва и опрессовка системы отопления (2017)	1	1	28 253,88
19	Ливнёвка (2017)	1	1	13 983,00
	Итого:	x	x	989 560,22

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

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

1	Услуги охраны (2016)	1	96 000,00
2	Услуги по интернет-соединениям (2017)	1	12 000,00
3	Услуги программного обеспечения (2017)	1	48 000,00
4	Услуги охраны (2017)	1	48 000,00
5	Обслуживание и ремонт систем охраны (2017)	1	47 966,64
	Итого:	x	251 966,64

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	Учебные расходы (310) область 916 Доп ФК			2 069 560,01
2	Учебные расходы (310) область			1 848 170,00
3	Учебные расходы (340) область			691 262,62
4	Продукты питания (340) 261			853 700,00
5	Продукты питания (340) местный			
	Итого:	x	x	5 462 692,63