

"УТВЕРЖДАЮ"



Председатель комитета образования администрации муниципального образования

М.П.

О.В.Карвелис

"25" декабря 2017г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов**

"25" декабря 2017г.

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад поселка Коробицыно"**

Единица измерения: руб.

Форма по КФД	
Дата	25.12.2017
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	51553077
ГРБС	
ИНН	4704038632
КПП	470401001
единица измерения по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**комитет образования администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

**Российская Федерация, 188832, Ленинградская область, Выборгский район, п.Коробицыно, ул.Лесная, д.1**

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

### 1.1 .Цели деятельности муниципального учреждения

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Образовательная деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми  
Создание оптимальных благоприятных условий для полноценного образования и воспитания.  
Формирование общей культуры личности. Развитие физических, нравственных, эстетических и личностных качеств. Формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

### 1.2 Виды деятельности муниципального учреждения:

Дошкольное образование, присмотр и уход за детьми. Предметом деятельности учреждения является реализация основной общеобразовательной, адаптированной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС. Основные направления деятельности Учреждения:  
-осуществление присмотра и ухода за воспитанниками, -реализация общеобразовательной, адаптированной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС

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

Обеспечение получения дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1,0 до 7 лет

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

Услуги на платной основе Учреждение не осуществляет.

### 1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 458 347,23
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	5 458 347,23
- 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	-

- 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	3 384 272,47
в том числе:	
- общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	534 372,43

### II. Показатели финансового состояния предприятия. на " 01 " января 2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>8 842 619,70</b>
из них:	
недвижимое имущество, всего	5 458 347,23
в том числе:	
остаточная стоимость	-
особо ценное движимое имущество, всего:	534 372,43
в том числе:	
остаточная стоимость	-
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>126 567,39</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	-
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	16 914,00
дебиторская задолженность по расходам	109 653,39
<b>Обязательства, всего</b>	<b>502 850,19</b>
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	502 850,19
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	108 069,57

Составлено: и. т. 4, 5, 6 п.  
и. с. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.  
и. с. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.  
24. 02. 18.

1.4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на " 25 " декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе:	
				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			
								5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	13 274 977,42	12 606 579,42	-	-	-	668 398,00	x		
в том числе:											
доходы от собственности	110	919 0000 0000 000 000 120	118 398,00					118 398,00			
доходы от оказания услуг, работ (родительская плата)		919 0000 0000 000 000 130	550 000,00					550 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120		12 606 579,42	12 606 579,42	x	x					
субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916)		919 0000 0000 000 000 130	8 000 404,00	8 000 404,00							
субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000)		919 0000 0000 000 000 130	4 316 175,42	4 316 175,42	✓						
субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261)		919 0000 0000 000 000 130	290 000,00	290 000,00							
субсидия на выполнение МЗ (иные цели)											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x		x		



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4 601 572,82	3 933 174,82	668 398,00	
		919 0701 0000 000 000 221	53 590,15	✓ 41 451,60	12 138,55	КС
		919 0701 0000 000 000 223	2 712 027,13	+ 2 712 027,13		+ 6155,99
		919 0701 0000 000 000 225	160 692,27	✓ 157 842,27	2 850,00	КС 268 400,0
		919 0701 0000 000 000 226	152 012,00	✓ 107 356,00	44 656,00	КС 24 416,97
прочие расходы по увеличению основных средств		x	459 177,82	459 177,82		
		919 0701 0000 000 916 310	459 177,82	✓ 459 177,82		
прочие расходы по увеличению мат. запасов		x	1 064 073,45	455 320,00	608 753,45	✓
		919 0701 0000 000 916 340	120 500,00	✓ 120 500,00		
		919 0701 0000 000 261 340	290 000,00	✓ 290 000,00		
		919 0701 0000 000 000 340	653 573,45	✓ 44 820,00	608 753,45	- 44 820,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>x</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	
из них:						
увеличение остатков средств	310					
прочие поступления	320					
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>					
из них:						
уменьшение остатков средств	410					
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500	x				







V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

на \_\_\_\_\_ 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		0	
в том числе:			
субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000)			
субсидия на выполнение МЗ (иные цели)			
Выплаты всего:		0	
в том числе:			
оплата труда			
начисления на оплату труда			
прочие расходы по увеличению основных средств			
прочие расходы по увеличению мат. запасов			
установка оконных блоков			
коммунальные услуги			
частичная замена системы отопления			
частичная замена оконных блоков			
прочие работы, услуги (предпринимат. деят.)			
прочие расходы (предпринимат. деят.)			
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	Планоый результат 20__ г.	Планоый результат 20__ г.	Планоый 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	Планоый результат 20__ г.	Планоый результат 20__ г.	Планоый 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 муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации), всего:	020	
в том числе: временно переданных	030	



*А. А. Винокурова*  
А. А. Винокурова

С. В. Яшкова

С. В. Яшкова

Тел. 8(81378)61-886

№ п/п	Группа должностей	Установлен ная численност ь	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 x(1+ гр. 8/100)x гр. 9 x12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
областной бюджет									
1	Заведующий	1	41 230,2	31 715,5		9 514,7	0	0	425 774,92
2	гл.бухгалтер	1	32 984,1	25 372,4		7 611,7	0	0	345 876,83
3	пом.воспитателя	4	59 702,5	45 925,0		13 777,5	0	0	2 504 198,40
4	воспитатели	3,7	21 163,4	14 018,6		7 144,8	0	0	799 731,10
5	воспитатели	0,76	18 244,2	14 018,6		4 205,6	0	0	145 237,18
6	воспитатели коррекц.групп	2	32 560,8	16 073,8	6 429,5	10 057,6	0	0	637 005,47
7	ст.воспитатель	0,3	6 089,7	4 684,4		1 405,3	0	0	19 157,12
8	учитель-логопед	1	31 229,0	18 370,0	3 674,0	9 185,0	0	0	313 024,80
9	муз.руководитель	1	18 818,7	11 054,2	452,8	7 311,7	0	0	188 589,60
10	прочий персонал	2,5	12 240,4	9 415,7		2 824,7	0	0	320 887,06
<b>итого обл.бюджет</b>		<b>17,26</b>	<b>274 242,96</b>	<b>190 648,09</b>	<b>10556,32</b>	<b>73 038,55</b>			<b>5 699 482,47</b>
местный бюджет									
11	повар	1	12 165,5	9 185,0		2 980,5	0	0	145 986,4
12	подс.раб.кухни	1	12 365,0	9 335,6		3 029,4	0	0	148 380,5
13	раб.по стирке и рем.одежды	0,5	12 365,0	9 335,6		3 029,4	0	0	74 190,3
14	раб.по компл.обслуж.здан.(э лектрик)	0,5	13 959,9	10 539,8		3 420,2	0	0	83 759,6
15	сторож	2,7	13 390,2	9 185,0	1 224,67	2 980,5	0	0	433 217,4
16	раб.по компл.обслуж.здан.(сл есарь)	0,5	12 764,1	9 636,9		3 127,2	0	0	76 584,4
<b>итого местный бюджет</b>		<b>6,2</b>	<b>77 009,8</b>	<b>57 217,9</b>	<b>1 224,7</b>	<b>18 567,2</b>			<b>962 118,62</b>
<b>Итого по учреждению:</b>		<b>23,46</b>	<b>351 252,79</b>	<b>247 866,03</b>	<b>11 780,99</b>	<b>91 605,77</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 661 601,09</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6 661 601,09	1 465 552,24
	в том числе:		1 465 552,24
	по ставке 22,0 %		
	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	6 661 601,09	206 509,61
	в том числе:		193 186,43
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		13 323,18
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	6 661 601,09	339 741,66
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>2 011 803,51</b>

1. Расчет (обоснование) расходов прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КВР290)

Код видов расходов  
Источник финансового  
обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания  
(КОСГУ290)

№ 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
2				-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов  
Источник финансового  
обеспечения

244  
Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ221)

№ 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	услуги связи	1	12	454,30	5 451,60
2	интернет	1	12	3 000,00	36 000,00
	Итого:	x	x	x	41 451,6

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ223)

№ 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 кВт	50630,60	8,56		433 398,00
2	Теплоснабжение Гкал	779,53	2644,79		2 107 493,21
3	ГВС м3	640,00	188,46		127 114,59
4	Водоотведение м3	854,60	30,53		26 091,33
5	Водоснабжение м3	500,00	35,86		17 930,00
7	Итого:	x	x	x	2 712 027,13

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО системы передачи сигнала о пожаре	1	12	42 000,00
2	ТО ,ремонт системы АПС и оповещения людей о пожаре	1	12	63 720,00
3	услуги по видеонаблюдению	1	12	12 000,00
4	промывка,опрессовка сист.отопл.	1	1	25 122,27
5	очистка кровли от снега	1	1	15 000,00
6				
	Итого:	х	х	<b>157 842,27</b>

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обновление базы 1С Бухгалтерия	1	14 856,00
2	медосмотр сотрудников	1	57 500,00
3	аттестация раб.мест	1	35 000,00
	Итого:	х	<b>107 356,00</b>

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Учебные расходы (уличное игровое оборудование)			349 177,82
2	Компьютеры			70 000,00
3	Оборуд.для муз.кабинета			40 000,00
4				
	Итого:	х	х	<b>459 177,82</b>

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5

1	Учебные расходы (альбомы для рисования, краски, цветные карандаши, цветная бумага, картон)			120 500,00
2	Приобретение продуктов питания (льгота 2018г)			44 820,00
3	Приобретение продуктов питания (компнес.родит.платы 2018г)			290 000,00
	Итого:	x	x	<b>455 320,00</b>

1. Расчет (обоснование) расходов прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КВР290)

Код видов расходов  
Источник финансового  
обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	-

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 (КОСГУ221)

№ 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
	интернет(2017)	1	1	12 138,55	12 138,55
	Итого:	х	х	х	<b>12 138,6</b>

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ223)

№ 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					
2					
3					
4					
	Итого:	х	х	х	-

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	услуги по заправке картриджей для оргтехники	1	12	2 850,00
Итого:		х	х	<b>2 850,00</b>

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(КОСГУ226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание базы 1С Бухгалтерия	1	20 000,00
2	Лицензирование "СБИС"эл.отчетность	1	6 300,00
3	Лабораторные исследования, бак.анализ песка	1	16 856,00
4	Услуги по установке антивируса ПО	1	1 500,00
Итого:		х	<b>44 656,00</b>

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:		х	х	-

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания			550 000,00
2	Приобретение продуктов питания (2017)			14 270,42
3	Приобретение канцтоваров			15 000,00
4	приобретение материалов для тек.ремонта(краска,кисточки,розетки,лампочки)			29 483,03
Итого:		х	х	<b>608 753,45</b>

