

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования
администрации муниципального образования
"Выборгский район" Ленинградской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)



О.В.Карвелис

(расшифровка подписи)

16 января 2017 года

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

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №22
г. Выборга"**

(наименование учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	16.01.2017
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	23376736
ГРБС	
ИНН	4704008571
КПП	470401001
единица измерения по ОКЕИ	руб.
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Российская Федерация, 188800, Ленинградская область, город Выборг, улица
Сторожевой Башни, дом 23/6.

Российская Федерация, 188800, Ленинградская область, город Выборг, улица
Крепостная, дом 3.

16.01.2017
О.В. Карвелис

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Основными задачами деятельности Учреждения являются:

- создание условий для социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
- организация деятельности воспитанников по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у воспитанников мотивации получения образования в течение всей жизни;
- развитие личности и приобретение в процессе освоения образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе.

1.2. Основные виды деятельности учреждения (подразделения):

Для достижения указанных целей деятельности Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- Образование дошкольное.
- Деятельность по уходу за детьми в дневное время (присмотр и уход за детьми).
- Дополнительное образование детей.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Муниципальная услуга № 1 - "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования "

Муниципальная услуга № 2 - "Присмотр и уход"

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам следующих направленностей: техническая, художественная, физкультурно-спортивная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая.

Организация различных кружков для детей дошкольного возраста:

- «Неболейка» - оздоровительный кружок (профилактика плоскостопия, нарушения осанки) для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
- «Непоседы» (игровая ритмическая гимнастика), для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
- «Веселый язычок» - услуги учителя-логопеда для воспитанников групп общеразвивающей направленности и детей, не посещающих образовательное учреждение (коррекция речи индивидуально), для детей в возрасте от 4 до 7 лет.
- «Грамотейка» - обучение детей грамоте, технике чтения, предупреждение дисграфии и дислексии, для детей в возрасте от 5 до 7 лет.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План).

Стоимость <u>недвижимого</u> муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	7 734 552,00
Стоимость <u>недвижимого</u> муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Общая балансовая стоимость <u>движимого</u> муниципального имущества,	8 855 671,32
в том числе:	
Стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	6 424 704,60
Стоимость иного движимого муниципального имущества	2 430 966,72

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	18 830 100,08
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	7 734 552,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 424 704,60
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 980 390,81
2	Финансовые активы, всего:	-2 900 543,56
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	43 373,93
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	43 373,93
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2 524,03
	дебиторская задолженность по расходам	33 949,29
	в том числе:	
3	Обязательства, всего:	2 564 515,34
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 564 515,34
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	1 705 171,02

Согласовано:
глв. спец. фин. обл. упр. и
Дубин. Юсуп. Г. Д.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 16 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 595 500,00	32 326 100,00				2 269 400,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	91900000000000120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания платных услуг (плата за присмотр и уход, платные услуги, питание сотрудников)		91900000000000130	2 169 400,00					2 169 400,00		
Прочие доходы (безвозмездные поступления)		91900000000000180	100 000,00					100 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		32 326 100,00	32 326 100,00	X	X				
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)		91900000000000130	25 373 400,00	25 373 400,00						
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)		91900000000000130	6 238 100,00	6 238 100,00	X	X				
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 192)		91900000000000130			X	X				
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 191)		91900000000000130			X	X				

Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 261)		91900000000000130	714 600,00	714 600,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 638 873,93	32 326 100,00				2 312 773,93	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		27 451 857,00	27 173 229,00				278 628,00	
из них:									
оплата труда	211		21 084 375,58	20 870 375,58				214 000,00	
областной бюджет 916		91907010000000916 211	18 221 297,24	18 221 297,24					
местный бюджет 000		91907010000000000 211	2 649 078,34	2 649 078,34					
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000									
		91907010000000000 211	214 000,00					214 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213		6 367 481,42	6 302 853,42				64 628,00	
областной бюджет 916		91907010000000916 213	5 502 831,76	5 502 831,76					
местный бюджет 000		91907010000000000 213	800 021,66	800 021,66					

поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000									
		919070100000000000 213	64 628,00					64 628,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
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)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 143 643,00	5 152 871,00				1 990 772,00	
Услуги связи		919070100000000000 221	66 096,36	66 096,36					
Коммунальные услуги			1 491 305,00	1 471 305,00				20 000,00	
местный бюджет 000		919070100000000000 223	1 471 305,00	1 471 305,00					
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000									
		919070100000000000 223	20 000,00					20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			653 980,12	603 980,12				50 000,00	
местный бюджет 000		919070100000000000 225	603 980,12	603 980,12					

поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000		91907010000000000 225	50 000,00					50 000,00	
Прочие услуги			464 726,98	439 726,98				25 000,00	
местный бюджет 000		91907010000000000 226	439 726,98	439 726,98					
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000		91907010000000000 226	25 000,00					25 000,00	
Прочие расходы			1 200,00	0,00				1 200,00	
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000		91907010000000000 290	1 200,00					1 200,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств			699 271,00	649 271,00				50 000,00	
областной бюджет 916		91907010000000916 310	649 271,00	649 271,00					
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000		91907010000000000 310	50 000,00					50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			3 767 063,54	1 922 491,54				1 844 572,00	
областной бюджет 916		91907010000000916 340	1 000 000,00	1 000 000,00					
областной бюджет 261		91910040000000261 340	714 600,00	714 600,00					
местный бюджет 000		91907010000000000 340	207 891,54	207 891,54					

поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000									
		919070100000000000 340	1 844 572,00					1 844 572,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	34 595 500,00	32 326 100,00				2 269 400,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		34 638 873,93	32 326 100,00				2 312 773,93	
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		43 373,93	0,00				43 373,93	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	43 373,93	0,00				43 373,93	
Прочие расходы		919070100000000000 290	41 715,80					41 715,80	
Увеличение стоимости материальных запасов		919070100000000000 340	1 658,13					1 658,13	
Остаток средств на конец года	600	X							

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 16 января 2017г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	7143643,00	0,00	0,00	6732445,00	6089313,70	6089313,70	411198,00	411198,00	411198,00
<i>в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:</i>											
Услуги связи	1001	X	643131,30	-	-	643131,30	-	-	-	-	-
Работы по замене радиаторов в групповом помещении после пожара	1002	2016	9096,36			9096,36					
ТО системы передачи сигнала о пожаре	1003	2016	143318,21			143318,21					
ТО систем АПС и оповещения людей о пожаре	1004	2016	63720,00			63720,00					
ТО систем АПС и оповещения людей о пожаре	1005	2016	27000,00			27000,00					
ТО системы тревожной сигнализации	1006	2016	6000,00			6000,00					
Промывка и опрессовка системы отопления	1007	2016	30000,00			30000,00					

Сбор, транспортировка и размещение отходов	1008	2016	60618,97			60618,97					
Медицинский осмотр сотрудников	1009	2016	85789,50			85789,50					
Охрана объектов (ОВО)	1010	2016	27955,08			27955,08					
Приобретение продуктов питания	1011	2016	189633,18			189633,18					
<i>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</i>											
2001			6500511,70			6089313,70	6089313,70	6089313,70	411198,00	411198,00	411198,00
Услуги связи	2002	2017	57000,00			57000,00	57000,00	57000,00			
Коммуальные услуги	2003	2017	1491305,00			1491305,00	1491305,00	1491305,00			
Содержание общего имущества МКД	2004	2017	48943,14			48943,14	48943,14	48943,14			
Промывка и опрессовка системы отопления	2005	2017	35000,00			35000,00	35000,00	35000,00			
Сбор, транспортировка и размещение отходов	2006	2017	53659,80			53659,80	53659,80	53659,80			
ТО системы передачи сигнала о пожаре	2007	2017	63720,00			63720,00	63720,00	63720,00			
ТО систем АПС и оповещения людей о пожаре	2008	2017	60000,00			60000,00	60000,00	60000,00			
ТО системы тревожной сигнализации	2009	2017	12000,00			12000,00	12000,00	12000,00			
Медицинский осмотр сотрудников	2010	2017	150000,00			150000,00	150000,00	150000,00			
Аттестация рабочих мест	2011	2017	60000,00			60000,00	60000,00	60000,00			
Охрана объектов (ОВО)	2012	2017	115982,40			115982,40	115982,40	115982,40			
Приобретение продуктов питания	2013	2017	2492430,36			2292432,36	2292432,36	2292432,36	199998,00	199998,00	199998,00
Приобретение учебных расходов	2014	2017	1649271,00			1649271,00	1649271,00	1649271,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2015	2017	50000,00						50000,00	50000,00	50000,00
Прочие услуги	2016	2017	25000,00						25000,00	25000,00	25000,00
Прочие расходы	2017	2017	1200,00						1200,00	1200,00	1200,00

Прочие расходы по увеличению основных средств	2018	2017	50000,00						50000,00	50000,00	50000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (строй, хоз.товары, мягк.инвентарь)	2019	2017	85000,00						85000,00	85000,00	85000,00

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

(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)

на _____ 20 ____ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*	Код побюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.			
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	-	-
Поступления всего	X	-	-
в том числе:	X	X	-
		-	-
		-	-
Выплаты всего:		-	-
в том числе:	X	X	-
		-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	-	-
в том числе:	X	X	-
		-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	-	-

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)**

на 16 января 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	41 715,80
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IX. Справочная информация


Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой -
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель
учреждения (подразделения)


(подпись)

Лукианчина Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)



Смирнова Н.Н.

Тел. 2-79-79