

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В.Карвелис

(расшифровка подписи)

12 января 2017 года



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год

12 января 2017 года

наименование муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)
**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
образовательное учреждение
"Детский сад №1 г. п. Роцино"**

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
в ведомстве которого
находится учреждение: **комитет образования администрации
МО "Выборгский район" Ленинградской области**

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения) **Российская Федерация, 188820 Ленинградская
область, Выборгский район, п.Роцино, ул.Социалистическая, д.119/А**

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	12.01.2017
по ОКПО	51553060
ИНН	4704038777
КПП	470401001
по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Учреждение создано для выполнения работ и оказания услуг в целях

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

1.2 Учреждение осуществляет следующие виды деятельности предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, деятельность по уходу за детьми в дневное время (присмотр и уход за детьми), дополнительное образование детей.

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

образовательная деятельность по образовательным программам осуществляемая в группах

дополнительные общеразвивающие программы: техническая, художественная, физкультурно-спортивная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая

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

учреждение реализует следующие платные дополнительные образовательные услуги: художественно-эстетическое направление:

Студия «Пчелка» развитие конструктивно-художественных умений (бумагапластика, тестопластика, лоскутная живопись)

Студия "Клякса" (развитие художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста)

Хореографический кружок "Звездочки";

Физкультурно-спортивное направление:

Спортивный кружок "Веселый дельфин" (обучение детей плаванию)

Спортивный кружок «Игровой стрейчинг» (укрепление позвоночника, профилактика плоскостопия)

Вокальная студия "Домисолька"

Адаптация детей в ДОУ (от 1-3 лет)- студия раннего развития "Гномик"

Подготовка детей к обучению в школе (кружок "АБВГДейка")

Кружок "Акробатика"

Кружок "Английский язык"

Индивидуальные занятия с педагогом-психологом

Индивидуальные занятия с учителем логопедом

Группа выходного дня

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального	305 149 745,07
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества	305 149 745,07
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным	-
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным	-

1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость движимого муниципального	32 156 526,37
в том числе:	
- общая балансовая стоимость особо ценного движимого	5 664 062,62

II. Показатели финансового состояния предприятия.

на "12 " Января 2017 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего	356 026 897,18
из них:	
недвижимое имущество, всего	305 149 745,07
в том числе:	
остаточная стоимость	294 759 366,57
особо ценное движимое имущество, всего:	5 664 062,62
в том числе:	
остаточная стоимость	234 030,88
Финансовые активы, всего	- 309 163 937,36
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	1 250,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 250,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	43 101,67
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	5 237 658,10
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	5 000 322,57
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	4 351 781,20

безвозмездные перечисления	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг,	250	x	22 020,00	17 020,00				5 000,00	
		91907010000000000000000290	22 020,00	17 020,00				5 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	x	9 001 840,00	5 757 000,00				3 244 840,00	
		91907010000000000000000221	102 000,00	102 000,00				-	
		91907010000000000000000223	2 045 240,00	2 000 000,00				45 240,00	
		91907010000000000000000225	672 000,00	592 000,00				80 000,00	
		91907010000000000000000226	-	-				-	
		91907010000000000000000310	25 000,00					25 000,00	
		919070100000000000000916310	1 500 000,00	1 500 000,00					
		91907010000000000000000340	3 394 600,00	300 000,00				3 094 600,00	
		919070100000000000000916340	350 000,00	350 000,00					
		919100400000000000000261340	913 000,00	913 000,00					
Поступление финансовых активов,	300	x							
из них:	310								
увеличение остатков средств	320								
прочие поступления	400								
Выбытие финансовых	410								
из них:	420								
уменьшение остатков	420								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало	500	x	1 250,00	-	-	-	-	1 250,00	
		91907010000000000000000340	1 250,00					1 250,00	
Остаток средств на конец	600	x	-	-	-	-	-	-	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "12" Января 2017 г.

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров,		
			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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	9 001 840,00	7 499 743,9	7 499 743,9	9 001 840,00	7 499 743,9	7 499 743,9	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 502 096,13	-	-	1 502 096,13	-	-	-	-	-
Услуги связи	1002	2016				11 362,66	-	-			
Коммунальные услуги	1003	2016				120 678,19	-	-			
Обслуживание и ремонт АПС	1004	2016				394 091,00	-	-			
Обслуживание вентиляции	1005	2016				-	-	-			
Обслуживание газовой котельной	1006	2016				-	-	-			
Обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения	1007	2016				-	-	-			
Вывоз и утилизация ТБО	1008	2016					-	-			
Поставка продуктов питания	1009	2016				299 939,75	-	-			
Поставка средств обучения (игр и игрушек, товары для развивающих и творческих	1010	2016				676 024,53	-	-			
	1011	2016					-	-			
	1012	2016					-	-			
	1013	2016					-	-			
	1014	2016					-	-			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	7 499 743,87	7 499 743,9	7 499 743,9	7 499 743,87	7 499 743,87	7 499 743,87	-	-	-
Услуги связи	2002	2017				90 637,34	90 637,34	90 637,34	-	-	-

Коммунальные услуги	2003	2017				1 924 561,81	1 924 561,81	1 924 561,81			
Обслуживание и ремонт АПС	2004	2017				137 569,00	137 569,00	137 569,00			
Обслуживание вентиляции	2005	2017				29 000,00	29 000,00	29 000,00			
Обслуживание газовой котельной	2006	2017				75 640,00	75 640,00	75 640,00	-	-	-
Обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения	2007	2017				15 900,00	15 900,00	15 900,00	-	-	-
Вывоз и утилизация ТБО	2008					19 800,00	19 800,00	19 800,00			
Поставка продуктов питания	2009	2017				3 957 660,25	3 957 660,25	3 957 660,25			
Поставка средств обучения (игр и игрушек, товары для развивающих и творческих занятий)	2010	2017				274 164,18	274 164,18	274 164,18			
Поставка средств обучения (игровое оборудование)	2011	2017				924 811,29	924 811,29	924 811,29			
Поставка хозяйственных и канцелярских товаров	2012	2017				50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	2013	2017					-	-			

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

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Опл. неустойки исполнит.лист серия ФС №006953929, делоА56-62420/2015 от 10.12.2016, за потребл. эл.энерг.по дог.53866 от 01.01.13г(2016г)			17020,00
	Итого:		х	

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				-
	Итого:	х	х	-

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Городская телефонная связь	3	11	3 120,00	34 320,00
2	Городская телефонная связь	2	11	2 240,00	24 640,00
3	Междугородняя телефонная связь	2	11		811,70
4	Интернет	2	12	2 250,00	27 000,00
5	Городская и междугородняя телефонная связь (2016г)				15 228,25
	Итого:	х	х	х	102 000,0

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение (2016 здание 1)				120 678,19
5	Теплоснабжение (2017 здание 1)	75,00	6 846,96		513 522,10
	Теплоснабжение (2017 здание 2)	32,97	2 925,36		96 477,90
6	Водоснабжение (2017 здание 1)	4062,24	30,34		123 248,36

	Водоснабжение (2017 здание 2)	5453,30	28,62		156 073,4
8	Электроэнергия (2017)	146,6	6894,15		990 000,0
9					
	Итого:	x	x	x	2 000 000,00

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	Обслуживание систем вентиляции (2017г)		6	21 076,00
2	Техническое обслуживание оборудования системы видеонаблюдения(2016г)		6	82 572,00
3	Техническое обслуживание оборудования системы видеонаблюдения(2017г)		6	10 108,00
4	Техническое обслуживание системы АПС(2016г)		6	231 959,00
5	Техническое обслуживание системы АПС (2017г)		6	26 925,00
6	Техническое обслуживание системы передачи сигнала о пожаре на ЦП ПЧ (2016г.)		6	79 560,00
7	Техническое обслуживание системы передачи сигнала о пожаре на ЦП ПЧ (2017г.)		6	60 000,00
8	Техническое обслуживание газовой котельной(2017г)		6	60 000,00
9	Вывоз мусора и ТБО		6	19 800,00
	Итого:	x	x	592 000,00

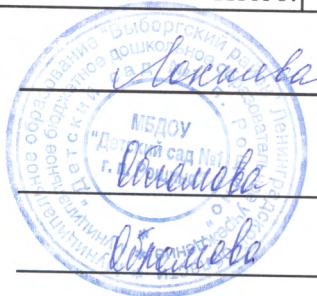
2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

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

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	Приобретение средств обучения(учебное и интерактивное оборудование)			1 500 000,00
2	Приобретение средств обучения(игры и игрушки, учебные пособия, средства для развивающих занятий)			350 000,00
3	Поставка продуктов питания(2016г)			57 065,77
4	Поставка продуктов питания(2017г)			1 155 934,23
	Итого:	x	x	3 063 000,00

Заведующий



О.А.Локтева

Главный бухгалтер

Т.М.Обломова

Исполнитель

Т.М.Обломова

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	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	Заведующий	1	67 278,69	42 049,18		25 229,51			807 344,28
2	Зам.заведующей по АХЧ	1	60 550,82	37 844,26		22 706,56			726 609,84
3	гл.бухгалтер	1	53 822,94	33 639,34		20 183,60			645 875,28
4	Бухгалтер	1	20 149,55	12 593,47		7 556,08			241 794,60
5	Документовед	1	20 149,54	12 593,47		7 556,07			241 794,48
6	мл.воспитатель спец.групп	1,2	24 048,00	12 525,00	2 505,00	9 018,00			346 291,20
7	мл.воспитатель спец.групп	1	21 643,20	11 272,50	2 254,50	8 116,20			259 718,40
8	мл.воспитатель	14,6	19 388,70	11 272,50		8 116,20			3 396 900,24
9	завхоз	1,5	19 766,21	10 403,27		9 362,94			355 791,78
10	уборщик	6,5	13 360,00	8 350,00		5 010,00			1 042 080,00
11	дворник	3	13 360,00	8 350,00		5 010,00			480 960,00
12	воспитатель спец. Группы	3	38 076,00	15 865,00	3 173,00	19 038,00			1 359 313,20
13	воспитатель спец. Группы	3	32 064,00	13 360,00	2 672,00	16 032,00			1 144 684,80
14	воспитатель	6	34 903,00	15 865,00		19 038,00			2 330 822,34
15	воспитатель	13,5	29 392,00	13 360,00		16 032,00			4 364 712,00
16	ст.воспитатель	1	36 740,00	16 700,00		20 040,00			440 880,00
17	ст.воспитатель	0,75	31 229,00	14 195,00		17 034,00			281 061,00
18	учитель-логопед	4	40 080,00	16 700,00	3 340,00	20 040,00			1 923 840,00
19	учитель-логопед	0,5	36 746,21	16 700,00		20 046,21			220 477,27
20	педагог-психолог	1	34 903,00	15 865,00		19 038,00			418 836,00
21	инструктор по физ-ре	3	32 147,50	14 612,50		17 535,00			1 157 310,00
22	муз.рук-ль спец.гр	1	35 070,00	14 612,50	2 922,50	17 535,00			420 840,00
23	муз.рук-ль спец.гр	1	29 058,00	12 107,50	2 421,50	14 529,00			348 696,00
24	муз.рук-ль	1,5	32 147,50	14 612,50		17 535,00			578 655,00
1	кастелянша	1	11 033,03	8 486,94		2 546,09			132 396,36
2	шеф-повар	1	14 770,41	11 361,85		3 408,56			177 244,92
3	повар	3	11 389,06	8 760,82		2 628,24			410 006,16
4	кух.рабочий	3	11 033,02	8 486,94		2 546,08			397 188,72
5	раб. По комп.обслуж. и ремонту зд.	2	12 101,16	9 308,58		2 792,58			290 427,84
6	раб.по рем.и стирке белья	2	11 033,02	8 486,94		2 546,08			264 792,48
7	оператор хлорат.уст-к	1	11 033,02	8 486,94		2 546,08			132 396,24
8	кладовщик	1,5	11 033,02	8 486,94		2 546,08			198 594,36
9	сторож	5,4	10 771,50	7 515,00	1 002,00	2 254,50			697 993,20
ВСЕГО 111		91,95	880 271,1	х	х	х	х	х	26 236 327,99

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)
	Ежемесячная выплата пособия до ухода за ребенком до 1,5 лет	5	5	15114	377859,75
	Итого:	x	x	x	377859,75

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	26 236 327,99	5 771 992,16
	в том числе:		5 771 992,16
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	26 236 327,99	435 467,38
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		382 994,72
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		52 472,66
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	26 236 327,99	1 338 052,73
	Итого	x	7 545 512,26

Заведующий

Локтева

О.А.Локтева

Главный бухгалтер



Т.М.Обломова

Исполнитель

Т.М.Обломова

дата

12.01.2017