

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



(наименование должностного лица,
утверждающего документ)

Карвелис
(подпись)

Карвелис О.В.
(расшифровка подписи)

31 июля 2017 года

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год

| | | КОДЫ |
|---|--------------|------------|
| 31 июля | Форма по КФД | |
| | Дата | 31.07.2017 |
| | | |
| Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) | по ОКПО | 51562610 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №8 г. Выборга" | | |
| ИНН/КПП 4704040247 470401001 | | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
| Наименование органа в ведомстве которого находится учреждение: комитет образования администрации муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области | | |
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) Российская Федерация, 188801, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, бульвар Кутузова, дом 17 | | |

Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 1) Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования . Присмотр и уход за детьми.
- 2) 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.
- 3) Основными задачами деятельности Учреждения являются :1. Создание условий для социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил 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.
3. Развитие личности и приобретение в процессе освоения образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе.
- 4) 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), может осуществлять дополнительное образование детей.
- 5) Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности : дополнительным общеразвивающим программам следующей направленности - техническая, художественная, физкультурно-спортивная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая.
- 6) Учреждение вправе осуществлять деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц (платные услуги). Доход от оказания платных услуг и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и используется Учреждением в соответствии с уставными целями.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Дошкольное образование, предшествующее начальному школьному образованию
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 17 г.

(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 7872391,24 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 1932423,15 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 495028,88 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 2515918,66 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 1648415,86 |
| | Финансовые активы, всего: | 287695,64 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 0 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 0 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 115736,54 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 171959,1 |
| | Обязательства, всего: | |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 1142372,41 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | 861209,83 |

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 30.06.2017 г.**

| 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 год | на 2018 год | на 2019 год | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | | X | 5 974 505,79 | 4 120 458,00 | 4 120 458,00 | 5 974 505,79 | 4 120 458,00 | 4 120 458,00 | | | |
| Услуги интернет связи | | 2017 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Услуги местной связи | | 2017 | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Электроснабжение | | 2017 | 297 653,69 | 95 054,54 | 95 054,54 | 297 653,69 | 95 054,54 | 95 054,54 | | 0,00 | 0,00 |
| теплоснабжение | | 2017 | 344 766,74 | 107 829,27 | 107 829,27 | 344 766,74 | 107 829,27 | 107 829,27 | | 0,00 | 0,00 |
| Водоснабжение, водоотведение | | 2017 | 54 663,89 | 50 371,15 | 50 371,15 | 54 663,89 | 50 371,15 | 50 371,15 | | 0,00 | 0,00 |
| Вывоз ТБО | | 2017 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС) | | 2017 | 289 783,21 | 68 509,29 | 68 509,29 | 289 783,21 | 68 509,29 | 68 509,29 | | 0,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт(замена оконных блоков) | | 2017 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Услуги охраны | | 2017 | 240 285,48 | 201 862,97 | 201 862,97 | 240 285,48 | 201 862,97 | 201 862,97 | | 0,00 | 0,00 |
| Поставка продуктов питания | | 2017 | 1 147 976,02 | 1 065 976,02 | 1 065 976,02 | 1 147 976,02 | 1 065 976,02 | 1 065 976,02 | | 0,00 | 0,00 |
| обеспечение повышения квалификации пед. Работникам | | 2017 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Медицинский осмотр сотрудников | | 2017 | 54 430,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 54 430,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение МЭ | | 2017 | 195 396,67 | 964 933,00 | 964 933,00 | 195 396,67 | 964 933,00 | 964 933,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | | 2017 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение ОС | | 2017 | 2 677 723,33 | 1 384 095,00 | 1 384 095,00 | 2 677 723,33 | 1 384 095,00 | 1 384 095,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | | 2017 | 119 826,76 | 119 826,76 | 119 826,76 | 119 826,76 | 119 826,76 | 119 826,76 | | 0,00 | 0,00 |

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

244

на 31 июля 2017 г.

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+, -), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---------------------------------------|---|------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 |
| Планируемый остаток | | | |
| Поступления всего | | | |
| в том числе: | 9190000000000000000130 | 1657000,00 | увеличение плана доходов |
| Выплаты всего: | | 1657000,00 | |
| в том числе: | 91907010000000000225 | 15000,00 | Оплата кред задолж. по договору ООО "Сеть" на промывку-опрессовку |
| | 91910040000000000261 | 80 000,00 | организация питания |
| | 91907010000000000916 | 1 562 000,00 | Приобретение учебного оборудования |
| Источники финансирования в том числе: | | | |
| Планируемый остаток | | 0 | |

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 | План | Плано | Планов | Срок | Срок исполнения |
|-------|-------------|------------|-------------|------------------------|------|-------|--------|------|-----------------|
| 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, |
|--------------------------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--------------------------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части) | 020 | |
| Объем средств, поступивших во | 030 | |

Заведующий

И.А. Боксер

Гл. бухгалтер

Л.В. Жук-Якубович



**1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов (91910040000000261 340)**

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Продукты питания: | | | 256 200,00 |
| | Итого: | | x | 256 200,00 |

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (91907010000000916 310)

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Учебные расходы (средства обучения, игровое оборудование) | 1,00 | 2 677 723,33 | 2 677 723,33 |
| | Итого: | | x | 2 677 723,33 |

1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мат.запасов (91907010000000916 340)

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Учебные расходы (приобретение учебно-методических пособий) | 1 усл.ед. | 195 396,67 | 195 396,67 |
| | Итого: | | x | 195 396,67 |

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

Код видов расходов 244 (919070100000000000 290)

субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | неустойка и суд. расходы РКС-энерго | | | 119 826,76 |
| | Итого: | 0,00 | x | 119 826,76 |

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (919070100000000000 221)

| N 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 местной связи | 3 | 12 | 1 750,00 | 21 900,00 |
| 2 | Услуги интернет связи | 1 | 12 | 841,66 | 10 100,00 |
| | Итого: | x | x | x | 32 000,00 |

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (919070100000000000 223)

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплоснабжение | 1 876,39 | 2 942,00 | | 344 766,74 |
| 2 | Электроснабжение | 16 388,70 | 5,80 | | 297 653,69 |
| 3 | Водоснабжение | 1 758,76 | 28,64 | | 54 663,89 |
| | Итого: | x | x | x | 697 084,32 |

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (919070100000000000 225)

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|--|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС) | Здание по адресу: 188800, Ленинградская обл. г. Выборг, б-р Кутузова, д.17 | 1 | 336 092,56 |
| | Итого по объекту | | | 336 092,56 |

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (919070100000000000 226)

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по охране | 1 | 210 976,13 |
| | Итого: | x | 210 976,13 |

1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (919070100000000000 340)

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Продукты питания: | | | 189 776,02 |
| | Итого: | x | | 189 776,02 |

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 853 (919070100000000 290)

Источник финансового обеспечения-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 | Прочие расходы | | | 5 000,00 |
| | Итого: | 0,00 | x | 5 000,00 |

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по содержанию имущества
Код вида расходов 244 (91907010000000000 225)

Источник финансового обеспечения-средства от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | 15000,00 |
| 2 | Мероприятия по акарицидной обработке территории дет. сада | 1 | 2 500,00 |
| | Итого: | x | 17 500,00 |

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код вида расходов 244 (91907010000000000 226)

Источник финансового обеспечения-Средства от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Медицинский осмотр сотрудников | 1 | 54 430,00 |
| | Итого: | x | 54 430,00 |

2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (91907010000000000 340)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Продукты питания: | | | 700 000,00 |
| | Итого: | | x | 700 000,00 |

Расчет (обоснование) расходов на иные цели

Код видов расходов 244(91907010000000 888)

Источник финансового обеспечения-целевая субсидия

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, работы в руб |
|-------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Текущий ремонт(замена оконных блоков) | | 400 000,00 |
| | Итого: | х | 400 000,00 |

Расчет (обоснование) расходов на иные цели

Код видов расходов 244(91907050000000 156)

Источник финансового обеспечения-целевая субсидия (областной бюджет)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, работы в руб |
|-------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | На переподготовку пед.работников | | 60 000,00 |
| | Итого: | х | 60 000,00 |