

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)



М.П.

(подпись)

О.В.Карвелис

(расшифровка подписи)

31 августа 2018 года

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

МБДОУ "Детский сад №2 г.Светогорска"

(наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	31.08.2018
Дата предыдущего утверждения плана	29.06.2018
по ОКПО	43493438
ГРБС	
ИНН	4704035889
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
местонахождения учреждения

(подразделения) **Российская Федерация, 188992, Ленинградская область,
Выборгский район, город Светогорск, улица Красноармейская, дом 16**

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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 по поведению 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 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. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Образование дошкольное

Деятельность по уходу за детьми в дневное время (присмотр и уход за детьми)

Дополнительное образование детей

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества , всего в том числе:	172 493 939,54
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	172 493 939,54

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего в том числе:	33 766 499,69
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 045 720,16

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	206 260 439,23
	из них:	172 493 939,54
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	102 719 916,10
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	14 045 720,16
	в том числе:	9 701 385,29
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	1 105 364,87
	из них:	657 985,09
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	657 985,09
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	447 379,78
	Обязательства, всего:	1 669 555,13
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	882 946,83
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения
на 31августа 2018 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	
				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 656 229,53	48 765 379,53	190 850,00			3 700 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	919000000000000120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
		919000000000000130	3 500 000,00					3 500 000,00		
		919000000000000180	200 000,00					200 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		48 956 229,53	48 765 379,53	X	X				
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)		919000000000000130	40 829 000,00	40 829 000,00						
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)		919000000000000130	6 536 379,53	6 536 379,53	X	X				
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет Доп.ФК916)		919000000000000130	0,00	0,00	X	X				
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет Доп.КР 916)		919000000000000130	0,00	0,00	X	X				
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 261)		919000000000000130	1 400 000,00	1 400 000,00	X	X				
иные субсидии		919000000000000180	190 850,00	0,00	190850					
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	53 053 981,10	48 765 379,53	190 850,00	0,00	0,00	4 097 751,57		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		37 615 373,01	37 615 373,01						
из них: оплата труда	211		28 890 455,54	28 890 455,54						
Областной бюджет 916	211	91907010000000916 211	26 380 066,50	26 380 066,50						
местный бюджет 000	211	91907020000000000 211	2 510 389,04	2 510 389,04						
областной бюджет 192	211	919070200000000192 211	0,00	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда			8 724 917,47	8 724 917,47						
областной бюджет 916		91907010000000916 213	7 966 779,97	7 966 779,97						

		91907020000000000 213	758 137,50	758 137,50					
областной бюджет 192		919070200000000192 213	0,00	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	919070200000000192 212	0,00	0,00					
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	15 040 856,52	11 150 006,52	190 850,00			3 700 000,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств		91907010000000916 310	5 774 739,53	5 774 739,53					
Увеличение стоимости материальных запасов		91907010000000916 340	707 414,00	707 414,00					
Услуги связи		91907010000000000 221	36 000,00	36 000,00					
Коммунальные услуги		91907010000000000 223	2 176 175,48	2 176 175,48					
Работы, услуги по содержанию имущества		91907010000000000 225	518 796,05	518 796,05					
Прочие услуги		91907010000000000 226	242 664,00	242 664,00					
Прочие расходы		919070100000000853 290	94 667,46	94 667,46					
Прочие расходы по увеличению основных средств		91907010000000000 310	12 800,00	12 800,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		91907010000000000 340	186 750,00	186 750,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		91907010000000222 225	171 765,00	0,00	171 765,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		91907010000222000 225	19 085,00	0,00	19 085,00				
Прочие расходы по увеличению основных средств		91907010000000916 310	0,00	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		91907010000000916 340	0,00	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		91907010000916000 340	0,00	0,00					
Прочие услуги		919100300000000191 226	0,00	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		919100400000000261 340	1 400 000,00	1 400 000,00					
			3 700 000,00	0,00				3 700 000,00	
Прочие выплаты		91907010000000000 212	0,00	0,00				0,00	
Услуги связи		91907010000000000 221	42 000,00	0,00				42 000,00	
Транспортные услуги		91907010000000000 222	0,00	0,00				0,00	
Коммунальные услуги		91907010000000000 223	0,00	0,00				0,00	
Прочие услуги		91907010000000000 226	76 410,00	0,00				76 410,00	
Прочие услуги		919070100000000853 290	3 000,00	0,00				3 000,00	
Прочие расходы		91907010000000000 290	0,00	0,00				0,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств		91907010000000000 310	19 000,00	0,00				19 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		91907010000000000 340	3 559 590,00	0,00				3 559 590,00	
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	397 751,57	0,00				397 751,57	
Увеличение стоимости материальных запасов		0	0,00	0,00				0,00	
Коммунальные услуги			0,00	0,00				0,00	
Прочие услуги		91907012000000000 226	0,00	0,00				0,00	
Прочие расходы		91907012000000000 290	0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		91907012000000000 340	397 751,57	0,00				397 751,57	
Остаток средств на конец года	600	X							

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31августа 2018г.**

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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2- ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередно й финансов ый год	на 20__ г. 1-ый год плановог о периода	на 20__ г. 1- ый 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	0			9 582 466,99	9 582 466,99	9 582 466,99			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X				0,00					
Услуги связи						0,00					
коммуальные услуги						0,00					
Обслуживанию АПС						0,00					
на закупку товаров, работ						0,00					
Обслуживанию систем						0,00					
Монтаж пож.сигн.и сист.оповещ.						0,00					
За сбор транспорт.и размещ.отходов						0,00					
За промывку и опрессрвку систем отопления						0,00					
Пож.оборудование						0,00					
прочие услуги						0,00					
на закупку товаров, работ			9 582 466,99	9 582 466,99	9 582 466,99	9 582 466,99	9 582 466,99	9 582 466,99			
услуги связи	1002	2018				78 000,00	78 000,00	78 000,00			
коммуальные услуги	1003	2018				2 270 842,94	2 270 842,94	2 270 842,94			
Обслуживанию ремонт АПС	1004	2018				105 720,00	105 720,00	105 720,00			
Вывоз и утилизации ТБО	1005	2018				191 354,04	191 354,04	191 354,04			
Обслуживанию систем охраны		2018				78 000,00	78 000,00	78 000,00			
Обслуживанию систем охраны		2018				0,00	0,00	0,00			
Услуги медосмотр	1006	2018				132 000,00	132 000,00	132 000,00			
Прочие услуги		2018				29 664,00	29 664,00	29 664,00			
Обслуживание КУУТЭ	1007	2018				49 560,00	49 560,00	49 560,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		2018				114 162,01	114 162,01	114 162,01			
Пожарное оборудование		2018				0,00	0,00	0,00			
Поставка топлива	1009	2018				0,00	0,00	0,00			
Продукты питание		2018				3 686 750,00	3 686 750,00	3 686 750,00			
Материальные запасы		2018				59 590,00	59 590,00	59 590,00			
Покупка учебных оборудований	1010	2018				2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			

Покупка учебных пособий(тетради, карандаши	1010	2018				707 414,00	707 414,00	707 414,00			
Покупка учебников	1010	2018				0,00	0,00	0,00			
Прочие услуги	1010	2018				79 410,00	79 410,00	79 410,00			

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 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

на 31 августа 2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*	Код по бюджетной 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	919070100000000000	0,00	
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:	919.0701.0000.000.916211	-632503,00	Уменьшение денежных средств со статьи заработная плата.
	919.0701.0000.000.916213	-191016,00	Уменьшение денежных средств со статьи начисление на заработную плату.
	919.0701.0000.000.000223	-94667,46	Денежные средства для оплаты пеней по претензии ООО "РКС- энерго" №03-09/1408 от 24.07.18г. КЗ с января 2016г.
	919.0701.0000.000.000290	94667,46	Денежные средства для оплаты пеней по претензии ООО "РКС- энерго" №03-09/1408 от 24.07.18г. КЗ с января 2016г.
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

VI. Мероприятия стратегического развития учреждения (подразделения)

[illegible]

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

[illegible]