

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ № 27

Е.В. Кулюкова



(расшифровка подписи)

15 февраля 2020 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
На 2019 год (финансовый год)
и плановый период 2020-2021 годов
« 31 » декабря 2019 года**

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 станицы Казанская муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №27

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Казанская, ул. Красная, 62.

ИНН 2332014522

КПП 233201001

Единица измерения: руб. (до двух знаков после запятой)

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	
по ОКТО	49476197
по ОКАТО	03218813001
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования Кавказский район в лице главы администрации муниципального образования Кавказский район, управления имущественных отношений муниципального образования Кавказский район и Управления образования администрации муниципального образования Кавказский район.

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законодательством и уставом учреждения :

Основными целями и задачами являются: охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей, воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения): Категория-2. Реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:

группа «Юный художник» -

группа «Самоделкин» -

группа продлённого дня

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.10.2019 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	2 850 317,89
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	1 365 829,39
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	443 340,83
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	763 429,12
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	237 499,99
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. Иные финансовые инструменты	
2.1.4. Дебиторская задолженность по доходам	
2.1.5. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб.					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ (субсидии на новые цели)	Субсидии и на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящий доход деятельности
	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	6056803,00	5064800,00	0,00	219503,00	0,00	0,00	772500,00
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		30000,00						30000,00
доходы от штрафов	130		0,00						
безвозмездные поступления	140		219503,00			219503,00			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		5064800,00	5064800,00					
прочие доходы	160		742500,00						742500,00
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	6056803,00	5064800,00	0,00	219503,00	0,00	0,00	772500,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	4066500,00	3966500,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	111	3042100,00	3042100,00					
прочие выплаты	212	112	1024400,00	5600,00		100000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	918800,00	918800,00					
Социальные и иные выплаты, за исключением всего, из них:	220	200	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00						
из них безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	21500,00	21500,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	1968803,00	1076800,00		119503,00			772500,00
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00					
Прочие поступления	320		0,00	0,00					
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00					
Прочие выбытия	420		0,00	0,00					
Остаток средств на начало финансового года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец финансового года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы

Н.В. Головова (подпись)

Н.В. Головова (расшифровка подписи)

Совместительные исполнители:

А.Г. Сопинский (подпись)

А.Г. Сопинский (расшифровка подписи)

22-1-75

(телефон)

И.А. Бука (подпись)

И.А. Бука (расшифровка подписи)

21-0-30

(телефон)

И.Р. Захарова (подпись)

И.Р. Захарова (расшифровка подписи)

21-2-36

(телефон)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019-2021 года.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.												
			всего закупки						с том числе:						
			на 2019г	на 2020г	на 2021г	на 2019г	на 2020г	на 2021г	на 2019г	на 2020г	на 2021г	на 2019г	на 2020г	на 2021г	
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку то-варов, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	X	2217096,31	1968803,00	1968803,00	2217096,31	1968803,00	1968803,00	2217096,31	1968803,00	1968803,00	1968803,00	1968803,00	1968803,00	1968803,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	981295,72			981295,72			981295,72						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1235800,59	1968803,00	1968803,00	1235800,59	1968803,00	1968803,00	1235800,59	1968803,00	1968803,00	1968803,00	1968803,00	1968803,00	1968803,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципальной администрации в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения.

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8	9
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*								
Оплата труда								3337338,25
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ								
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности								
Оплата труда								10032,69
Итого:	x		x	x	x	x	x	3347370,94

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	1	12	50	600,00
Возмещение коммунальных услуг работникам ДОУ	1	4	1250	5000,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				10000,00
Итого:				15600
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
льготы специалистам села	6	12	1388,89	138851,81
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	154451,81

1.3. Расчет (обоснование) начислений на выплаты по оплате труда (вид расходов _____)

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	3337338,25	742 613,41
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	3337338,25	96 782,80
по ставке 0,2 %	3337338,25	6 674,70
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	3337338,25	170 204,20
Итого:		1 016 275,11
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %		
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%		
по ставке 0,2 %		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %		
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	10032,69	2207,21
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	10032,69	290,95
по ставке 0,2 %	10032,69	20,07
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	10032,69	511,67
Итого:	x	1 016 275

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 250)

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
851	Налог на имущество	393 818,18	2,2	8664
851	Земельный налог	427 600,00	1,5	6414,00
852	Транспортный налог			
853	Налог на ЗОС			3733,31
	Прочие выплаты (пени)	x	x	46,38
	Итого:	x	x	18857,69
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (пени)	x	x	4,37
	Итого:	x	x	18862,06

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
244	Абонентская плата за номер (штук)	1	12	246,62	2960,00
244	Повременная оплата международных и местных телефонных соединений (минут)	1	1995	1,62	1013,74
244	Междугородние соединения				29,88
244	Интернет (штук)	1	12	1583	18720,00
	Итого:				22723,62
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата международных и местных телефонных соединений				
	Интернет				
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата международных и местных телефонных соединений				
	Интернет				
	Итого:	x	x	x	22724

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
244	Электроснабжение	37365	8,35		317 259,11
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	15001	6,82		97 151,03
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	733	36,13		19 883,11
	Водоотведение				
	Итого:				434 293,25
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
244	Электроснабжение				50,10
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				86,90
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				50,10
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	434 480

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу	Кол-во работ, услуг	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	ТБО	539	48	28336,5
244	Дератизация и дезинсекция	917	12	11341,07
244	проверка средств измерения	7000	1	3472
244	ТО газа	1875	4	6766,26
244	Исследование почвы		1	6476,92
244	ремонтные работы		1	7787,54
244	гидравлические испытания			5000
	Итого:			69180,29
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	5185	10	62214
244	накаты избирателей	65000	1	65 000,00
244	ЗСК ремонтные работы			
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244				
	Итого:	x	x	196394,29

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
1.Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
244	услуги УКС, оформление документов		3212,93
244	Сопровождение сайта	1	11460
244	Мед.осмотр сотрудников	1	34983,43
244	страхование котельной, расчет ЗОС, программное обеспечение		20110,97
244	обучение за тепловое хозяйство		4500
	Итого:		74267,33
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	3	266307
224	монтаж систем видеонаблюдения	1	10000
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	Обучение	1	16900,0
	Итого:	x	367474,33

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	Приобретение основных средств		20 118,86	20 118,86
244	Приобретение продуктов питания		514 134,87	514 134,87
244	приобретение книг товаров		2 400,00	2 400,00
244	стабилизатор напряжения		6 495,00	6 495,00
	Итого:			543 148,73
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	Краска		3000,00	3 000,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	приобретение продуктов питания	1	689 786,38	689 786,38
244	Чистящие и моющие средства	1	65 043,00	65 043,00
244	хоз.товары	1	5000,0	5 000,00
	Итого:	x	x	1 305 978,11



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБВЕДИИМИ, ПРИБЛЮСТАВЛЯЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019г.

МКДОУ № 27

Муниципальное учреждение (подразделение)

ИНН / КПП 2337014532 233201001

Муниципальное учреждение (подразделение)
 Назначение бюджета
 Назначение органа, осуществляющего функции и полномочия уполномоченного исполнительного органа, осуществляющего исполнение лицевого счета по иным субвенциям Единого центра по №6 (в том числе по иному лицевому счету)

Формат по ОКРД	КОДЫ
Дата	09/01/19
по ОКТО	4134998
Дата организации мероприятия (См. раздел №08А70)	04/04/200909
Глава по ОК	925
по ОК130	181
по ОК61	641

Остаток на начало года

Наименование субсубъекта	Код субсубъекта	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАП	Разрешенный к исполнению остаток субсубъекта прошлых лет на начало 2019 г.			Сумма	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Планируемые	
				код	сумма	код			по исполнению	по плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности муниципальной программы муниципального образования Кавакский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244					62314,00		62314,00	
Муниципальная программа муниципального образования Кавакский район «Обеспечение безопасности населения подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавакский район»	100.01.0029	244					269784,00		269784,00	
Комплексное расписание на оплату жилых помещений, отопления и освещения работников, государственных и муниципальных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности	100.01.0033	244					9950,00		9950,00	
Различные мероприятия в области образования	008.00.0000	112								
Компенсация за участие в проведении ГИА	012.00.0000	244								
Плата за обучение	010.00.0000	244								
Компенсация за участие в проведении ГИА	100.01.0004	112								
Всего							6.06		574054,12	



Руководитель: Е.В. Кузюкова (расшифровка подписи)
 Главный специалист: Н.В. Головешкина (расшифровка подписи)
 Исполнитель: Е.Н. Назарова 8-86191-21256