

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ № 27

Е.В. Кулюкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2019 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности
На 2018 год (финансовый год)
и плановый период 2019-2020 годов
« 31 » декабря 2018 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 ОКATO	49476197 03218813001
Глава по БК	925
по ОКЕН	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 «Самоделкини» -
группа продлённого дня

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.04.2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	2591306,89
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	1365836,39
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	477061,54
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	513429,12
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	0,00
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	33302,21
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждениям

Показатели по поступлениям и выплатам учреждениям на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб.					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального фонда ОМС	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	Субсидии и на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	
I	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	6802228,54	5368255,81	0,00	769996,23	0,00	0,00	663976,50
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		5170,00						5170,00
доходами от штрафов	130		0,00						
безвозмездные поступления	140		5000,00						5000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		6138252,04	5368255,81		769996,23			
прочие доходы	160		653806,50						653806,50
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	6866868,64	5443790,29	0,00	769996,23	0,00	0,00	653082,12
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	4429322,14	4298786,93	0,00	127950,21	0,00	0,00	2585,00
оплата труда	211	111	3302181,16	3300195,76					1985,40
прочие выплаты	212	112	130210,45	2260,24		127950,21			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	996930,53	996330,93					599,60
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	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	24136,37	24136,32					0,05
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	2413410,13	1120867,04		642046,02			650497,97
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00						
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:	400		0,00						
Уменьшение остатков средств	410		0,00						
Прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало финансового года	500		138524,89	134380,56					4144,33
Остаток средств на конец финансового года	600		73884,79	58846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15038,71

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб.						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и трансфертный доход деятельности
			Всего, 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 иные цели)	Субсидии и на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	
I	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	5658966,00	4804350,00	0,00	193450,00	0,00	0,00	661160,00
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00						
доходы от штрафов	130		0,00						
бюджетные поступления	140		204450,00			193450,00			11000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		4804350,00	4804350,00					
прочие доходы	160		650160,00						650160,00
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	5658966,00	4804350,00	0,00	193450,00	0,00	0,00	661160,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	3931850,00	3831850,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	111	2941400,00	2941400,00					
прочие выплаты	212	112	102100,00	2100,00		100000,00			
наемные на выплаты по оплате труда	213	119	888350,00	888350,00					
Социальные и иные выплаты персоналу всего, из них:	220	300	7 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	23750,00	23750,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	1703360,00	948750,00		93450,00			661160,00
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00						
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:	400		0,00						
Уменьшение остатков средств	410		0,00						
Прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало финансового года	500		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. Головецко (подпись) (расшифровка подписи) 22-1-75 (телефон)

Ответственные исполнители:
 Д.Г. Онущенко (подпись) (расшифровка подписи) 22-0-30 (телефон)
 И.А. Бузда (подпись) (расшифровка подписи) 22-0-30 (телефон)
 Ю.С. Курченко (подпись) (расшифровка подписи) 22-0-30 (телефон)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018-2020 года.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.																	
			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.						с том числе:											
			на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	X	2413410,13	1703360,00	1703360,00	2413410,13	1703360,00	1703360,00	2413410,13	1703360,00	1703360,00	436727,83	436727,83	1976682,30	1703360,00	1703360,00	1976682,30	1703360,00	1703360,00	
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	436727,83			436727,83			436727,83											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1976682,30	1703360,00	1703360,00	1976682,30	1703360,00	1703360,00	1976682,30	1703360,00	1703360,00									

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год.

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

Справочная информация

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

**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:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*								
Оплата труда								3300195,76
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								1985,4
Итого:	x		x	x	x	x	x	3300195,76

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	693,33
Возмещение коммунальных услуг работникам ДОУ	1	4	375	1566,91
Итого:				2260,24
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
льготы специалистам села	6	12	1777,1	127950,21
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	130210,45

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 %	3300195,76	725714,87
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	3300195,76	95705,68
по ставке 0,2 %	3300195,76	6600,39
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	3300195,76	168309,99
Итого:		996330,93
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 %	1985,4	381,52
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	1985,4	112,86
по ставке 0,2 %	1985,4	3,97
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	1985,4	101,26
Итого:	x	996 931

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	451 227,27	2,2	9927
851	Земельный налог	483 066,67	1,5	7246,00
852	Транспортный налог			
853	Налог на ЗОС			6917,53
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	45,79
	Итого:	x	x	24136,32
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 (пеня)	x	x	0,05
	Итого:	x	x	24136,37

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.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
244	Абонентская плата за номер (штук)	1	12	246,62	2960,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	1995	1,62	2574,69
244	Междугородние соединения				211,21
244	Интернет (штук)	1	12	1416	16992,00
	Итого:				22737,90
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних 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 междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
	Итого:	x	x	x	22738

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.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
244	Электроснабжение	28530	8,35		274 279,53
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	12410	6,82		88 515,32
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	680	36,13		16 897,75
	Водоотведение				
	Итого:				379 692,60
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					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	379 692,60

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.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	ТБО	523	46	24064,8
244	Дератизация и дезинсекция	663	12	7959,94
244	проверка средств измерения	1460	1	1460
244	ТО газа	6276,15	4	6276,15
244	Исследование почвы	5501,25	1	5501,25
244	Замена электронной части СИК-3-И-0-1	3500	1	3500
244	ремонт средств тревожной сигнализации	8289	1	8289
	Итого:			57051,14
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	4410	10	152697
244	наказы избирателей	15000	1	15 000,00
244	ЗСК ремонтные работы	261433	1	261433
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Итого:	x	x	486181,14

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.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
244	обучение		8500
244	услуги УКС		12709,42
244	Сопровождение сайта	1	11460
244	Мед.осмотр сотрудников	1	38104,21
244	страхование котельной, расчет ЗОС, программное обеспечение		21540
244	оплата лицензированной охраны		79361,1
	Итого:		171674,73
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	3	212916,02
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	сметная документация	1	
	Итого:	x	384590,75

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.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	Приобретение основных средств		15 000,00	15 000,00
244	Приобретение продуктов питания		464 297,95	464 297,95
	Итого:			479 297,95
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				
244	приобретение продуктов питания	1	591906,07	591 906,07
244	Чистящие и моющие средства	1	51151	51 151,00
244	посуда	1	7440,0	7 440,00
	Итого:	x	x	1 129 795,02