

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ № 27

Е.В. Кулокова



(расшифровка подписи)

2019 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
На 2019 год (финансовый год)
и плановый период 2020-2021 годов
« 26 » июня 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	49476197
по ОКАТО	03218813001
Глава по БК	925
по ОКЕИ	343
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 01.04.2019 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	6 200 395,75
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	4 742 507,25
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	327 261,09
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	763 429,12
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	245 833,33
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.					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящий 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	
1	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		300000,00						300000,00
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	105600,00	5600,00		100000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	918800,00	918800,00					
Социальные и иные выплаты всего, из них:	220	300	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	250		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
Истощение финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		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						
Прочие выбытия	420		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. Головинско

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

22-1-75

(подпись) (расшифровка подписи)

И.А. Дуля

(подпись) (расшифровка подписи)

22-0-30

(подпись) (расшифровка подписи)

М.В. Боросенко

(подпись) (расшифровка подписи)

22-0-30

(подпись) (расшифровка подписи)

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			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019г	на 2020г	на 2021г	на 2019г	на 2020г	на 2021г	на 2019г	на 2020г	на 2021г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	X	2292768,29	1968803,00	1968803,00	2292768,29	1968803,00	1968803,00			
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	981295,72			981295,72					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1311472,57	1968803,00	1968803,00	1311472,57	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 муниципального заказчика 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:					
			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								3032100,00
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								11500,0
Итого:	x		x	x	x	x	x	3043600,00

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	100000
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	115600,00

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 %	3032100,00	669262
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	3032100,00	88221
по ставке 0,2 %	3032100,00	6170
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	3032100,00	155147
Итого:		918800
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 %	11500	2557,0
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	11500	333,5
по ставке 0,2 %	11500	23,0
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	11500	586,5
Итого:	x	918 800

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	413 636,36	2,2	9100
851	Земельный налог	466 666,67	1,5	7000,00
852	Транспортный налог			
853	Налог на ЗОС			5400,00
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	21500
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	53,5
	Итого:	x	x	21553,50

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 междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	1995	1,62	3780,00
244	Междугородние соединения				260,00
244	Интернет (штук)	1	12	1583	19000,00
	Итого:				26000,00
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	26000

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		312 000,00
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	15001	6,82		102 309,41
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	733	36,13		26 480,59
	Водоотведение				
	Итого:				440 790
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				200,00
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				200,00
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				150,00
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	441 340

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	539	48	26000
244	Дератизация и дезинсекция	917	12	11000
244	проверка средств измерения	7000	1	7000
244	ТО газа	1875	4	7500
244	Исследование почвы	11000	1	11000
244	ремонтные работы	15000	1	15000
244	гидравлические испытания			5000
	Итого:			82500
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	4410	10	60339
244	наказы 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	ремонтные работы	5000,0	1	5000,0
	Итого:	x	x	212839

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	услуги УКС, оформление документов		15000
244	Сопровождение сайта	1	12500
244	Мед.осмотр сотрудников	1	48700
244	страхование котельной, расчет ЗОС, программное обеспечение		4100
244	обучение за тепловое хозяйство		4500
	Итого:		84800
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	3	136458
224	монтаж систем видеонаблюдения	1	10000
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	сметная документация	1	17105,83
	Итого:	x	248363,83

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		5 000,00	5 000,00
244	Приобретение продуктов питания		527 550,00	527 550,00
244	приобретение мягкого инвентаря		10 000,00	10 000,00
244	приобретение лакокрасочных материалов		3 000,00	3 000,00
	Итого:			545 550,00
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	689786,38	689 786,38
244	Чистящие и моющие средства	1	65043	65 043,00
244	хоз.товары	1	5000,0	5 000,00
	Итого:	x	x	1 305 379,38

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 г.



Муниципальное учреждение (подразделение)

ИНН / КПП
2332014522 / 233201001

Дата предоставления сведений

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Администрация муниципального образования Кавакский район, Управление муниципальных отделений администрации муниципального образования Кавакский район, Управление образования администрации муниципального образования Кавакский район
Физическое учреждение администрации муниципального образования Кавакский район

Форма по ОКУД	КОДЫ
Догов	0800000
по ОКТО	4131490
по ОКВТО	031100000
Глава по ОК	925
по ОКЕН	383
по ОКД	643

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код области ФАИП	Разрешенный к исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Планируемые выплаты		
				код	сумма				
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	4				60339,00	60339,00	60339,00
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»	100.01.0033	244					136458,00	136458,00	136458,00
Компенсиация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работников, государственных и муниципальных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности	008.00.0000	112					100000,00	100000,00	100000,00
Итого по бюджету	008.00.0000	244					0,00	65000,00	65000,00
Всего							0,00	371797,00	371797,00

Руководитель

Е.В. Кузюкова

Е.В. Кузюкова
(расшифровка подписи)

Главный экономист

Н.В. Головинченко

Н.В. Головинченко
(расшифровка подписи)



Исполнитель:

М.В. Борисенко

М.В. Борисенко 8-86193-22030

Номер страницы
Всего страниц