

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ №20

С.Г. Алтухова

(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 №20 поселка Степной муниципального образования Кавказский район(МБДОУ) д/с №20

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский край, Кавказский район, пос. Степной, ул. Дружбы, 16.

ИНН 2332014498
КПП 231201001

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

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	49476168
по ОКАТО	03218819004
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.

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

«Группа продлённого дня»
Вокальный кружок «Ручеёк»
группа «Обучение чтению»

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.

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

«Группа продлённого дня»

Вокальный кружок «Ручеёк»

группа «Обучение чтению»

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

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	3509549
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	1863657
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	1092052
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	1111497
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	558886,00
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	60808,77
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб.							
			Всего, руб.	в том числе по источникам поступлений и выплат						
				5	5.1	6	7	8	9	
			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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности		
I	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	7390861,65	6077470,83	0,00	776817,82	0,00	0,00	536573,00	
доходы от собственности	110		0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120		19624,00						19624,00	
доходы от штрафов	130		0,00							
безвозмездные поступления	140		0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		6854288,65	6077470,83		776817,82				
прочие доходы	160		516949,00						516949,00	
доходы от операций с активами	180		0,00							
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	7342516,85	6029750,20	0,00	776817,82	0,00	0,00	535948,83	
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	5049445,29	4975888,52	0,00	66919,30	0,00	0,00	6637,47	
оплата труда	211	111	3813948,06	3808850,16					5097,90	
прочие выплаты	212	112	73048,29	6128,99		66919,30				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1162448,94	1160909,37					1539,57	
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	70127,01	70127,01						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	2222944,55	983734,67		709898,52			529311,36	
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		41585,39	30563,87					11021,52	
Остаток средств на конец финансового года	600		89930,19	78284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11645,69	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего, руб.	Объём 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 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	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	6588040,00	5816250,00	0,00	173450,00	0,00	0,00	598340,00
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		20000,00						20000,00
доходы от штрафов	130		0,00						
безвозмездные поступления	140		0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		5989700,00	5816250,00		173450,00			
прочие доходы	160		578340,00						578340,00
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	6588040,00	5816250,00	0,00	173450,00	0,00	0,00	598340,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	4817350,00	4737350,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	111	3634210,00	3634210,00					
прочие выплаты	212	112	85600,00	5600,00		80000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1097540,00	1097540,00					
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	38680,00	38680,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	1732010,00	1040220,00		93450,00			598340,00
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	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. Головещенко

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

А.Г. Онищенко

(подпись) (расшифровка подписи)

22-1-75

(телефон)

И.А. Дулка

(подпись) (расшифровка подписи)

22-0-30

(телефон)

М.В. Борисенко

(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.											
			всего закупки						с том числе:					
			на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2020г	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	X	2 222 944,55	1 732 010,00	1 732 010,00	2 222 944,55	1 732 010,00	1 732 010,00	2 222 944,55	1 732 010,00	1 732 010,00	0	0	0
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	413 892,64			413 892,64								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1 809 051,91	1 732 010,00	1 732 010,00	1 809 051,91	1 732 010,00	1 732 010,00	1 809 051,91	1 732 010,00	1 732 010,00	0	0	0

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)
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								3808850,16
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								5097,9
Итого:	x		x	x	x	x	x	3813948

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				
Возмещение коммунальных услуг работникам ДОУ	1	4	1250	6128,99
Итого:				6128,99
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
Льготы специалистам села	9	12	619,62	66919,3
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	73048

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 %	3808850,16	848 583,66
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	3808850,16	110 456,65
по ставке 0,2 %	3808850,16	7 617,70
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	3808850,16	194 251,36
Итого:		1 160 909,37
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 %	5097,9	1120,3
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	5097,9	149,1
по ставке 0,2 %	5097,9	10,2
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	5097,9	260,0
Итого:	х	1 162 449

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	2 445 227,27	2,2	53795
851	Земельный налог	638 533,33	1,5	9578,00
852	Транспортный налог			857
853	Налог на ЗОС			5878,12
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	18,89
	Итого:	x	x	70127,01
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
	Итого:	x	x	70108,12

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

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
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	1530	1,62	7712,11
244	междугороднее соединение	1			36,34
244	Интернет (штук)	1	12	1416	16992
	Итого:				27700,45
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	27700,45

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	43630	8,35		269409,16
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	17800	7,37		125721,16
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	1050	22,62		7952,63
	Водоотведение				
	Итого:				403082,95
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				53,64
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				82,98
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				77,47
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	403297,04

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	542	12	6504
244	Дератизация и дезинсекция	1188	12	14254
244	ТО газа	5358	2	10715,86
244	Исследование почвы	5848,34	1	5848,34
244	работы по оборудованию пищеблока горячим водоснабжением	21905	1	21905
244	установка (замена) плит на пищеблоке	1621	1	1621
	Итого:			60848,2
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	5760	8	55123
244	ЗСК ремонтные работы	405750	1	405750
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	ремонтные работы	3800	1	3800,00
	Итого:	x	x	525521,2

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	Сопровождение сайта	1	14000
244	Мед.осмотр сотрудников	1	30808,8
244	оплата лицензированной охраны	1	24099,6
244	расчет ЗОС, услуги УКС, программное обеспечение	1	27264,48
	Итого:		96172,88
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	1	249025,52
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	Сметная документация	1	3924,48
244	Обучение	1	1167,00
	Итого:	x	350289,88

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	1	25 300,00	25 300,00
244	Приобретение продуктов питания	1	384 922,19	384 922,19
	Итого:			410 222,19
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	электро товары	1		
244	приобретение продуктов питания	1	473263,79	473263,79
244	Чистящие и моющие средства	1	50742,00	50742,00
	Итого:	x	x	934 227,98

Утверждаю

Начальник управления образования

С.Г. Демченко

149 от 07.08.2019 года



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ
0501016

Муниципальное учреждение (подразделение)

МБДОУ № 20

ИНН / КПП

2332014498

233201001

по ОКПО

41334990

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКАТО

03414000000

Глава по БК

925

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

Администрация муниципального образования Кавазский район, Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавазский район, Управление образования администрации муниципального образования Кавазский район

Финансовое управление администрации муниципального образования Кавазский район

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавазский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244						55123,00	55123,00
Муниципальная программа муниципального образования Кавазский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавазский район»	100.01.0029	244						249025,52	249025,52
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	008.00.0000	112						66919,30	66919,30
Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов	010.01.0000	244						405750,00	405750,00
				Всего				776817,82	776817,82

Руководитель

Алтухова С.Г.

(расшифровка подписи)

Главный экономист

Н.В.Головченко

(расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

Исполнитель:

Кучеренко

Ю.С.Кучеренко

8-86193-22030