

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ №20

С.Г. Алтухова

(подпись)

(расшифровка подписи)
2019 г.



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

КОДЫ

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

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	49476168
по ОКАТО	03218819004
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

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

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»

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.04.2019 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	20 921 863,08
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	19 187 270,56
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	5 940 847,67
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	1 245 897,92
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	656 492,79
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.	Объём 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	в том числе по источникам поступлений и выплат	
I	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	6684503,00	5841600,00	0,00	189503,00	0,00	0,00	653400,00	
доходы от собственности	110		0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00							
доходы от штрафов	130		0,00							
безвозмездные поступления	140		0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		6031103,00	5841600,00		189503,00				
прочие доходы	160		653400,00						653400,00	
доходы от операций с активами	180		0,00							
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	6684503,00	5841600,00	0,00	189503,00	0,00	0,00	653400,00	
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	4844100,00	4774100,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда	211	111	3658500,00	3658500,00						
прочие выплаты	212	112	80600,00	10600,00		70000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1105000,00	1105000,00						
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	108200,00	108200,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	1732203,00	959300,00		119503,00			653400,00	
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	

Руководитель финансово-экономической службы

И.В. Головченко

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

А.Г. Онщенко

(подпись) (расшифровка подписи)

22-1-75

(номер) (телефон)

И.А. Дудка

(подпись) (расшифровка подписи)

22-0-30

(номер) (телефон)

М.В. Борисенко

(подпись) (расшифровка подписи)

22-0-30

(номер) (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	
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	2 045 065,19	1 732 203,00	1 732 203,00	2 045 065,19	1 732 203,00	1 732 203,00	0	0	0	
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	888 225,49			888 225,49						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1 156 839,70	1 732 203,00	1 732 203,00	1 156 839,70	1 732 203,00	1 732 203,00	0	0	0	

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								3654500,00
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								7680,0
Итого:	x		x	x	x	x	x	3662180

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	10000,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				4000,00
Итого:				14600
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
Льготы специалистам села	9	12	740,74	70000
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	84600

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 %	3654500,00	804870
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	3654500,00	106097
по ставке 0,2 %	3654500,00	7449
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	3654500,00	186584
Итого:		1105000
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 %	7680,0	1689,0
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	7680,0	224,0
по ставке 0,2 %	7680,0	15,4
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	7680,0	391,7
Итого:	x	1 107 320

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	4 272 727,27	2,2	94000
851	Земельный налог	466 666,67	1,5	7000,00
852	Транспортный налог			0
853	Налог на ЗОС			7200,00
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	108200
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	100,0
	Итого:	x	x	108300,00

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	8495
244	междугороднее соединение	1			45
244	Интернет (штук)	1	12	1542	18500
	Итого:				30000
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:	х	х	х	30000

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	31138	8,35		260000
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	18996	7,37		140003,38
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	637	36,13		23030
	Водоотведение				
	ЖБО				73996,62
	Итого:				497030
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				200,0
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				300,0
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				200,0
	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				100
	Итого:	х	х	х	497730

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	667	12	8000
244	Дератизация и дезинсекция	1417	12	17000
244	ТО газа	6000	2	12000
244	Исследование почвы	11000	1	11000
244	проверка средств измерения	7000	1	7000
244	ремонтные работы	15000	1	15000
	Итого:			70000
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	3610	12	91270
244	ЗСК ремонтные работы			
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	ремонтные работы	3800	1	3800,92
	Итого:	x	x	165070,9

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	15000
244	Мед.осмотр сотрудников	1	58200
244	услуги УКС, оформление документов	1	15000
244	расчет ЗОС, программное обеспечение	1	4100
	Итого:		92300
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	1	137655
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	Обучение	1	5589,69
244	Мед.осмотр сотрудников	1	5000,00
	Итого:	x	240544,69

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	7 400,00	7 400,00
244	Приобретение продуктов питания	1	348 770,00	348 770,00
244	приобретение мягкого инвентаря	1	15 000,00	10 000,00
244	приобретение металлодетекторов		2 400,00	2 400,00
	Итого:			368 570,00
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	электро товары	1	9200,0	9200,00
244	приобретение продуктов питания	1	596425,08	596425,08
244	Чистящие и моющие средства	1	59130,00	59130,00
	Итого:	x	x	1 033 325,08

Утверждаю
 Начальник управления образования
 С.Г. Демченко
 23.02.2019 года

КОДЫ	0501016
Дата	
по ОКПО	41334990
по ОКАТО	03414000000
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

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

МБДОУ № 20

ИНН / КПП 233201498 233201001

Администрация муниципального образования Кавказский район, Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район, Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район

Муниципальное учреждение (подразделение)
 Наименование бюджета
 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)

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 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 Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244						91270,00	91270,00	
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»	100.01.0029	244					137655,00	137655,00	137655,00	
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	008.00.0000	112						70000,00	70000,00	
Всего								0,00	298925,00	298925,00



Алтухова С.Г.
 (подпись)
 Н.В. Головеценко
 (подпись)

Номер страницы
 Всего страниц

Руководитель
 Главный экономист