

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ №20

С.Г. Алтухова



(подпись)

(расшифровка подписи)

"11 декабря 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 №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 ЕК	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»

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

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>3 598 241,14</b>
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	1 863 648,62
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	888 296,43
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	1 245 897,92
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	634 736,13
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
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.					Средства ОМС	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 вложение капитала	6		
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5.1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
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							
<b>Выплаты по расходам всего, в том числе:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>6684503,00</b>	<b>5841600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653400,00</b>	
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	
<b>Поступление финансовых активов всего, в том числе:</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>							
Увеличение остатков средств	310		0,00							
Прочие поступления	320		0,00							
<b>Выбытие финансовых активов всего, в том числе:</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>							
Уменьшение остатков средств	410		0,00							
Прочие выбытия	420		0,00							
<b>Остаток средств на начало финансового года</b>	<b>500</b>		<b>0,00</b>							
<b>Остаток средств на конец финансового года</b>	<b>600</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	

Руководитель финансово-экономической службы

Н.В. Головошенко

(подпись)  
(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

А.Г. Онищенко

(подпись)  
(расшифровка подписи)

22-1-75

(телефон)

Н.А. Дудка

(подпись)  
(расшифровка подписи)

22-0-30

(телефон)

Е.И. Захарова

(подпись)  
(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	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
			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
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	1 914 946,15	1 732 203,00	1 732 203,00	1 914 946,15	1 732 203,00	1 732 203,00	0	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		1 026 720,66	1 732 203,00	1 732 203,00	1 026 720,66	1 732 203,00	1 732 203,00	0	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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*</b>								
Оплата труда								4208196,43
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>								
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>								
Оплата труда								5875,6
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>4214072</b>

#### 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
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				
<b>Итого:</b>				<b>10600</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
Льготы специалистам села	9	12	740,74	78506,5
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>89106,50</b>



**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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	4208196,43	908 096,46
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	4208196,43	122 037,70
по ставке 0,2 %	4208196,43	8 416,40
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	4208196,43	214 618,10
<b>Итого:</b>		<b>1 253 168,66</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>		
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 %		
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	5875,6	1291,36
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	5875,6	171,67
по ставке 0,2 %	5875,6	11,75
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	5875,6	299,66
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 254 943</b>

## 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

## 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
851	Налог на имущество	4 154 272,73	2,2	91394
851	Земельный налог	465 466,67	1,5	6982,00
852	Транспортный налог			0
853	Налог на ЗОС			3554,43
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>101930,43</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (пеня)	x	x	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>101930,43</b>

#### 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					
244	Абонентская плата за номер (штук)	1	12	246,62	2960
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	1530	1,62	7749,06
244	междугороднее содинение	1			63
244	Интернет (штук)	1	12	1542	18720
	<b>Итого:</b>				<b>29492,06</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29492,06</b>

##### 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					
244	Электроснабжение	31229	8,35		260763,48
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	18767	7,37		138311,52
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	385	36,13		13927,79
	Водоотведение				
	ЖБО				
	<b>Итого:</b>				<b>413002,79</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>					
244	Электроснабжение				28,8
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				50,8
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				28,8
	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>413111,11</b>

## 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
244	ТБО	667	12	26865
244	Дератизация и дезинсекция	1417	12	15000
244	ТО газа	6000	2	11418,34
244	Исследование почвы	11000	1	5988,95
244	проверка средств измерения	7000	1	7000
244	ремонтные работы	15000	1	31270,54
244	гидравлические испытания			7095
	<b>Итого:</b>			<b>104637,83</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
244	мероприятия по пожарной безопасности	9658	12	115887
244	ЗСК ремонтные работы			
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
244	ремонтные работы		1	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>220524,83</b>

## 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>			
244	Сопровождение сайта	1	11460
244	Мед.осмотр сотрудников	1	30800,54
244	услуги УКС, оформление документов	1	3000
244	расчет ЗОС, программное обеспечение	1	5647,44
244	обучение за тепловое хозяйство		4500
244	услуги по охране объекта		15561
	<b>Итого:</b>		<b>70968,98</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>			
244	оплата лицензированной охраны	1	180709
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>			
244	Обучение	1	1500,00
244		1	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>253177,98</b>

## 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
244	Приобретение основных средств	1	30 776,00	30 776,00
244	Приобретение продуктов питания	1	400 607,53	400 607,53
244	приобретение канц. товаров	1	925,25	925,25
244	приобретение металлодетекторов		2 400,00	2 400,00
244	приобретение холодильника		31 000,00	31 000,00
	приобретение счетчика			5 270,00
	<b>Итого:</b>			<b>470 978,78</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
244	Краска		3000,00	3 000,00
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
244	электро товары	1	0,0	
244	приобретение продуктов питания	1	465697,76	465697,76
244	Чистящие и моющие средства	1	63503,00	63503,00.
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 003 179,54</b>

