

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ №29

Л.В. Крапивина

(подпись)

(расшифровка подписи)
2019 г.



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

Наименование учреждения :Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №29 станицы Темижбекская муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №29

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский край, Кавказский район, станица Темижбекская, ул.Расшеватская, 28

ИНН 2364000900
КПП 236401001

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

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	87957494
по ОКАТО	03218852001
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-3- 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 «Подготовка детей к школе»
- группа продленного дня

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

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	1916869
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	1391170
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	338154
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	50633,00
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	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование покладателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			Всего, руб.	в том числе по источникам поступлений и выплат				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 задания 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					
2	3	4	5	5.1	6	7	8	9				
I												
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	4991766,00	4158900,00	0,00	170466,00	0,00	0,00	662400,00			
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		4329366,00	4158900,00		170466,00						
прочие доходы	160		662400,00						662400,00			
доходы от операций с активами	180		0,00									
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	4991766,00	4158900,00	0,00	170466,00	0,00	0,00	662400,00			
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	3457700,00	3381600,00	0,00	76100,00	0,00	0,00	662400,00			
оплата труда	211	111	2596000,00	2596000,00								
прочие выплаты	212	112	77700,00	1600,00		76100,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	784000,00	784000,00								
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	12000,00	12000,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	1522066,00	765300,00		94366,00						
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	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	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы


 Н.В. Головешенко
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:


 А.Г. Онищенко
 (подпись) (расшифровка подписи)


 И.А. Дудка
 (подпись) (расшифровка подписи)


 М.В. Борисенко
 (подпись) (расшифровка подписи)
22-1-75
(телефон)22-0-30
(телефон)22-0-30
(телефон)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019-2021 года.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	с том числе:											
			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	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	1 745 571,33	1 522 066,00	1 522 066,00	1 745 571,33	1 522 066,00	1 522 066,00	1 522 066,00					
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	730 461,50			730 461,50								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1 015 109,83	1 522 066,00	1 522 066,00	1 015 109,83	1 522 066,00	1 522 066,00	1 522 066,00					

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 муниципальной 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								2588500,00
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								
Итого:	x		x	x	x	x	x	2588500,00

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	250	1000,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				7500,00
Итого:				9100
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
льготы специалистам села	9	12	925,93	76100
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	77700,00

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 %	2588500,00	571120
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	2588500,00	75284
по ставке 0,2 %	2588500,00	5200
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	2588500,00	132396
Итого:		784000
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 %		
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 %		
Итого:	x	784 000,00

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				
	Налог на имущество	27 272,73	2,2	600
	Земельный налог	466 666,67	1,5	7000,00
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			4400,00
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	12000
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	40,96
	Итого:	x	x	12040,96

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	1960
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	1545	1,62	2030
244	Междугородние соединения				10
244	Интернет (штук)	1	12	1583	19000
	Итого:				23000
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	23000

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	21677	8,35		181000
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	11432	7,36		84138,21
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	595	39,18		23321,79
	Водоотведение				
	Итого:				288460
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	288460

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	85	46000
244	Дератизация и дезинсекция	917	12	11000
244	Тех.обслуживание газа	708	12	8500
244	Исследование почвы	11000	1	11000
244	проверка средств измерения	7000	1	7000
244	ремонтные работы	15000	1	15000
	Итого:			98500
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	5814	12	38310,00
244	наказы избирателей	50000	1	50 000,00
244	подготовка к зиме			
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Итого:	x	x	186810

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	15000
244	Мед.осмотр сотрудников	3	34400
244	страхование котельной, расчет ЗОС, программное обеспечение		4100
	Итого:		68500
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	3	94563
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	сметная документация	1	758,32
	Итого:	x	163821,32

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		6 600,00	6 600,00
244	Приобретение продуктов питания		373 400,00	373 400,00
244	приобретение мягкого инвентаря		10 000,00	10 000,00
	Итого:			390 000,00
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	612 278,87	612 278,87
244	Чистящие и моющие средства	1	59 130,00	59 130,00
	Итого:	x	x	1 061 408,87

Утверждаю
Начальник управления образования
С.Г. Демченко

2019 года

СВЕДЕНИЯ

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

№ *с/б/р/м* 2019г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	050/016
по ОКПО	41334990
Дата представления прельминар. Сведений	
по ОКАТО	03114000000
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

МБДОУ № 29

ИНН / КПП 236401001

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)

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

Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФРАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Планируемые		
				Г. код	Г. 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						38310,00	38310,00
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						94563,00	94563,00
Компensation расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	008.00.0000	112						76100,00	76100,00
Наказы избирателей	012.00.0000	244						50000,00	50000,00
Всего					0,00			258973,00	258973,00

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель

Л.В. Крашвина
(расшифровка подписи)

Главный экономист

Н.В. Голубенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

М.В. Борисенко 8-86193-22030