

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
« 25 » сентября 2019 года**

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

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский край, Кавказский район, станция Темужбекская, ул. Расшеватская, 28

ИНН 2364000900

КПП 236401001

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.

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	
по ОКATO	87957494 03218852001
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

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 01.07.2019 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	1 916 610,35
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	1 388 404,00
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	338 154,85
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	43 259,44
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 за 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 приносящей доход деятельности
				Субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	Субсидии на финансирование выполнения задания из ФФУ (субсидии на иные цели)	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем первым пункта 1 ст. 78.1 бюджетного закона РМЭ (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	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			662400,00
прочие доходы	160		662400,00						
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по доходам 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	3485790,60	3381660,00	0,00	76100,00	0,00	0,00	0,00
осалга труда	211	111	2596000,00	2596000,00					
прочие выплаты	212	112	77790,00	1600,00		76100,00			
пенсии на выплаты по оплате труда	213	119	784000,00	784000,00					
стипендии и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	0,00						
услуги аналит, 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			662400,00
Поступления финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00						
Уцененные остатки 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	0,00

Руководитель финансово-экономической службы

И.В. Головатченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Сметный специалист

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

22-1-75 (телефон)

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

22-6-30 (телефон)

Е.У. Удодорова
(подпись) (расшифровка подписи)

22-6-30 (телефон)

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

22-6-30 (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. с том числе:												
			на 2019г		на 2020г		на 2021г		на 2019г		на 2020г		на 2021г		
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	очередной финансовый год	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	очередной финансовый год	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	X	1 859 814,59	1 522 066,00	1 522 066,00	1 522 066,00	1 859 814,59	1 522 066,00	1 522 066,00	1 522 066,00	1 522 066,00	1 522 066,00	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		1 129 353,09	1 522 066,00	1 522 066,00	1 522 066,00	1 129 353,09	1 522 066,00	1 522 066,00	1 522 066,00	1 522 066,00	1 522 066,00	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 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								2796700,00
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	2796700,00

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	76906,82
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	78506,82

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.Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	2796700,00	617671
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	2796700,00	81104
по ставке 0,2 %	2796700,00	5593
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	2796700,00	142632
Итого:		847000
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	847 000,00

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.Субсидии 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.Субсидии 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 (пени)	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.Субсидии 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.Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
244	Электроснабжение	21677	8,35		201000
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	11432	7,36		84138,21
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	595	39,18		23321,79
	Водоотведение				
	Итого:				308460
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	308460

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.Субсидии 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
244	гидравлические испытания			5566
	Итого:			104066
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	5814	12	53186,00
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	207252

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.Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
244	услуги УКС, оформление документов		15000
244	Сопровождение сайта	1	15000
244	Мед.осмотр сотрудников	3	41200
244	страхование котельной, расчет ЗОС, программное обеспечение		4100
244	обучение за тепловое хозяйство		4500
	Итого:		79800
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	3	207101
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	сметная документация	1	758,32
	Итого:	x	287659,32

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.Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	Приобретение основных средств		6 600,00	6 600,00
244	Приобретение продуктов питания		312 170,00	312 170,00
244	приобретение мягкого инвентаря		10 000,00	10 000,00
244	приобретение металлодетекторов		2 400,00	2 400,00
244	приобретение игрового оборудования		5 000,00	5 000,00
				336 170,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	Краска		3000,00	3 000,00
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	1 010 578,87

