

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ №29

Л.В. Крапивина

(подпись)

(расшифровка подписи)

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 №29 станции Темижбекская муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №29

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

ИНН           2364000900  
КПП           236401001

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

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	
по ОКATO	87957444 03218852001
Глава по БК	925
по ОКЕН	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 01.10.2019 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>1 916 610,35</b>
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	41 784,70
<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.					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) по платной основе в производственной деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета на выполнение ФМЛ (ФМС)	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем пятым пункта 1 ст. 78.1 бюджета колледжа	Субсидии и на осуществление затрат из бюджета	Средства ОМС	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
<b>Поступления от оказания услуг, в том числе:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>4991766,00</b>	<b>4158000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662400,00</b>
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00						
доходы от штрафов	130		0,00						
бесплатные поступления	340		0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	350		4329366,00	4158000,00		170466,00			662400,00
прочие доходы	360		662400,00						
доходы от операций с активами	380		0,00						
<b>Выплаты по расходам всего, в том числе:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>4991766,00</b>	<b>4158000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662400,00</b>
выплаты персоналу всего, из них:	210	300	3457700,00	3381600,00	0,00	76100,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	311	2586000,00	2590000,00					
прочие выплаты	212	312	77700,00	3600,00		76100,00			
возмещение на выплаты по оплате труда	213	313	784000,00	784000,00					
Соплавления и иные выплаты персоналу всего, из них:	220	300	0,00						
уплата взносов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00						
иных безвозмездных перечислений 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	210	1522866,00	762300,00		94366,00			662400,00
Условно-остатков средства	300		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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец финансового года</b>	<b>600</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель финансово-экономической службы

*Н.В. Головиненко*  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители

*А.Г. Опинделло* (подпись) (расшифровка подписи) 22-1-75 (телефон)  
*И.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 начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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»			с том числе:		
			на 2019г очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 2-ой год планового периода	на 2019г очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 2-ой год планового периода	на 2019г очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	X	1 624 555,54	1 522 066,00	1 522 066,00	1 624 555,54	1 522 066,00	1 522 066,00	1 624 555,54	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		894 094,04	1 522 066,00	1 522 066,00	894 094,04	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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*</b>								
Оплата труда								2916097,87
<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>	x		x	x	x	x	x	<b>2916097,87</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	250	1000,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				7500,00
<b>Итого:</b>				<b>9100</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
льготы специалистам села	9	12	925,93	77205,92
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>78805,92</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.Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	2916097,87	631 295,87
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	2916097,87	84 566,80
по ставке 0,2 %	2916097,87	5 832,20
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	2916097,87	148 720,90
<b>Итого:</b>		<b>870415,77</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 %		
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>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>870 415,77</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>				
	Налог на имущество	5 500,00	2,2	121
	Земельный налог	449 400,00	1,5	6741,00
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			3523,21
	Прочие выплаты (пени)	x	x	39,71
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10424,92</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 (пени)	x	x	0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10424,92</b>

## 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	1960
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	1545	1,62	1518,37
244	Междугородние сдешивание				
244	Интернет (штук)	1	12	1583	18720
	<b>Итого:</b>				<b>22198,37</b>
<b>2.Субсидия, 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>22198,37</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	21677	8,35		213381,56
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	11432	7,36		81477,86
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	595	39,18		13918,27
	Водоотведение				
	<b>Итого:</b>				<b>308777,69</b>
<b>2.Субсидия, 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>					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>308777,69</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. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
244	ТБО	539	85	29971,5
244	Дезинфекция и дератизация	917	12	3012
244	Тех. обслуживание газа	708	12	7765,98
244	Исследование почвы	11000	1	
244	проверка средств измерения	7000	1	1040
244	ремонтные работы	15000	1	1400
244	гидравлические испытания			5566
	<b>Итого:</b>			<b>48755,48</b>
<b>2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
244	мероприятия по пожарной безопасности	5814	12	52986,00
244	наказы избирателей	50000	1	50 000,00
244	подготовка к зиме			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>151741,48</b>
<b>3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
	<b>Итого:</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. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>			
244	услуги УКС, оформление документов		7885,39
244	Сопровождение сайта	1	11460
244	Мед.осмотр сотрудников	3	22636,2
244	страхование котельной, расчет ЗОС, программное обеспечение		8428,76
244	обучение за тепловое хозяйство		4500
244	обучение		4600
	<b>Итого:</b>		<b>59510,35</b>
<b>2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>			
244	оплата лицензированной охраны	3	231021
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>290531,35</b>
<b>3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>			
244	сметная документация	1	
	<b>Итого:</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. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
244	Приобретение основных средств		10 500,00	10 500,00
244	Приобретение продуктов питания		304 846,89	304 846,89
244	приобретение хоз инвентаря		10 000,00	10 000,00
244	приобретение металлодетекторов		2 400,00	2 400,00
244	приобретение канц. товаров		11 482,00	11 482,00
244	приобретение цемента		10 000,00	10 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>349 228,89</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>Итого:</b>			
<b>3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
244	приобретение продуктов питания	1	410 140,24	410 140,24
244	Чистящие и моющие средства	1	31 705,00	31 705,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>794 074,13</b>

