

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель учреждения МБДОУ №7

И.В.Маркевич

(расшифровка подписи)

15" мая 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

На 2019 год (финансовый год)
и плановый период 2020-2021 годов

« 25 » апреля 2019 года

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №7 Крототкин муниципального образования Кавказский район(МБДОУ) д/с-к/в №7

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский край, Кавказский район, город Крототкин, улица Железнодорожная,3.

ИНН 2313012784
КПП 231301001

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

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	52242238
по ОКАТО	03414000000
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-2- реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. 80.10.1-дошкольное образование.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:

- обучение чтению
 - изобразительная студия "Цветные ладошки"
 - театральные игры для детей продленного дня
- группа

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

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	27 690 049,36
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	26 313 572,17
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	42 253,25
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	759 017,29
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	3 959,52
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 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб.						
			Всего, руб.	в том числе по источникам поступлений и выплат					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	12432403,00	10687500,00	0,00	99503,00	0,00	0,00	1645400,00
доходы от собственности	110		0,00	0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00	0,00					
доходы от штрафов	130		0,00	0,00					
бездомные поступления	140		20000,00	0,00					20000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		10787003,00	10687500,00		99503,00			
прочие доходы	160		1625400,00	0,00					1625400,00
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00					
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	12432403,00	10687500,00	0,00	99503,00	0,00	0,00	1645400,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	8583800,00	8583800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	111	6591900,00	6591900,00					
прочие выплаты	212	112	1200,00	1200,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1990700,00	1990700,00					
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	0,00	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00	0,00					
из них безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	152200,00	152200,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	3696403,00	1951500,00		99503,00			1645400,00
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00	0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00					
Прочие поступления	320		0,00	0,00					
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:	400		0,00	0,00					
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00					
Прочие выбытия	420		0,00	0,00					
Остаток средств на начало финансового года	500		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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб.						
			Всего, руб.	в том числе по источникам поступлений и выплат					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	12432403,00	10687500,00	0,00	99503,00	0,00	0,00	1645400,00
доходы от собственности	110		0,00	0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00	0,00					
доходы от штрафов	130		0,00	0,00					
бездомные поступления	140		20000,00	0,00					20000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		10787003,00	10687500,00		99503,00			
прочие доходы	160		1625400,00	0,00					1625400,00
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00					
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	12432403,00	10687500,00	0,00	99503,00	0,00	0,00	1645400,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	8583800,00	8583800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	111	6591900,00	6591900,00					
прочие выплаты	212	112	1200,00	1200,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1990700,00	1990700,00					
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	0,00	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00	0,00					
из них безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	152200,00	152200,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	3696403,00	1951500,00		99503,00			1645400,00
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00	0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00					
Прочие поступления	320		0,00	0,00					
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:	400		0,00	0,00					
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00					
Прочие выбытия	420		0,00	0,00					
Остаток средств на начало финансового года	500		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

Руководитель финансово-экономической службы

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

Ответственные исполнители:

А.Г. Опищенко
 (подпись) А.Г. Опищенко 22-1-75
 (расшифровка подписи) (телефон)

И.А. Дудка
 (подпись) И.А. Дудка 22-0-30
 (расшифровка подписи) (телефон)

М.В. Борисенко
 (подпись) М.В. Борисенко 22-0-30
 (расшифровка подписи) (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:					
						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
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	4 721 818,43	3 696 403,00	3 696 403,00	4 721 818,43	3 696 403,00	3 696 403,00	0	0	0
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	1 734 474,62			1 734 474,62					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		2 987 343,81	3 696 403,00	3 696 403,00	2 987 343,81	3 696 403,00	3 696 403,00	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:					
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8	9
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*								
Расходы на оплату труда								6580900
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	6580900

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 3 лет	1	12	50	1200
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				11000
				12200
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
расходы на оплату труда за ЕГц		1	677,04	677,04
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	1877,04

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 %	6580900	1450164
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	6580900	191165
по ставке 0,2 %	6580900	13184
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	6580900	336187
Итого:		1990700
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	1990700

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	90909	2,2	2 000,00
851	Земельный налог	9533333	1,5	143 000,00
852	Транспортный налог			
853	Налог на ЗОС			7 200,00
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	152 200,00
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	85,03
	Итого:	x	x	152 285,03

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	3407	1,62	5520
244	междугороднее соединение	1			20
244	Интернет (штук)	1	12	1208	14500
	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	35928	8,35		300 000,00
244	Теплоснабжение	160,19	2809,08		450 000,00
244	Газоснабжение	30057,05	7,36		221 219,91
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	1203,16	36,13		43 470,09
244	Водоотведение				
	Итого:				1 014 690,00
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	1 014 690,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	ТБО	485	61,9	30 000,00
244	дератизация и дезинсекция	1417	12	17 000,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	1167	6	7 000,00
244	исследование почвы	11000	1	11 000,00
244	проверка средств измерения	7000	1	7 000,00
244	ремонтные работы	15000	1	15 000,00
	Итого:			87 000,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	3610	12	42 770,00
244	наказы избирателей	100000	1	100 000,00
244	монтаж видеонаблюдения	40000	1	40 000,00
244	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов (ремонтные работы)	500000	1	500 000,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	ремонтные работы	1	5	1 501,36
	Итого:	x	x	771 271,36

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	1	15 000,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	77 000,00
244	сопровождение сайта	1	12 500,00
244	расчет ЗОС, программное обеспечение	1	4 100,00
	Итого:		108 600,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	3	138 852,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	мед.осмотр сотрудников	1	11 581,76
	Итого:	x	259 033,76

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	25 600,00	25 600,00
244	приобретение продуктов питания	1	833 200,00	833 200,00
244	приобретение мягкого инвентаря	1	10 000,00	10 000,00
244	приобретение металлодетекторов		2 400,00	2 400,00
	Итого:			871 200,00
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	1 487 560,12	1 487 560,12
244	Чистящие и моющие средства	1	144 277,20	144 277,20
244	Хозяйственные товары	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	2 513 037,32

Утверждаю
 Начальник управления образования
 С.Г. Демченко
 2019 года

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

Муниципальное учреждение (подразделение) МБДОУ № 7

ИНН / КПП 2313012784 231301001

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по новым субсидиям

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата представления информации: 03.09.2019

Формы по ОКУД 0501016

Дата

по ОКПО 41134990

по ОКАТО 0341400000

Глава по БК 925

по ОКЕН 383

по ОКВ 643

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						42770,00	42770,00	
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие образования» (наказы избирателей)	003.00.0000	243							0,00	
	012.00.0000	244						100000,00	100000,00	
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						138852,00	138852,00	
	100.01.0033	244						40000,00	40000,00	
Дополнительная помощь для решения социально-значимых вопросов	010.00.0000	244						500000,00	500000,00	
				Всего				0,00	821622,00	821622,00

Руководитель  И.В. Маркенич
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный экономист  Н.В. Головешченко
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:  М.В. Борисенко 8-86193-22030



Номер страниц
 Всего страниц