

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ №26

Черныш И.В.



(подпись)

(расшифровка подписи)

"1" августа 2019 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год (финансовый год)
и плановый период 2020-2021 годов
« 07 » августа 2019 года**

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 станицы Казанская муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №26

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский край, Кавказский район,

ИНН 236400890

КПП 236401001

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

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	87957488
по ОКАТО	03218813001
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 «Творческая шкатулка»
- группа «Соловушки»
- группа «Дошколята»
- группа продленного дня

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.07.2019 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	12 138 583,01
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	10 532 961,38
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	9 828 330,50
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	765 160,43
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	67 258,51
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 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 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	10839403,00	8978900,00	0,00	219503,00	0,00	0,00	1641000,00
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		30000,00						30000,00
доходы от штрафов	130		0,00						
безвозмездные поступления	140		0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		9198403,00	8978900,00		219503,00			
прочие доходы	160		1611000,00						1611000,00
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	10839403,00	8978900,00	0,00	219503,00	0,00	0,00	1641000,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	7073800,00	6973800,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	111	5353600,00	5353600,00					
прочие выплаты	212	112	103400,00	3400,00		100000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1616800,00	1616800,00					
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	169200,00	169200,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	3596403,00	1835900,00		119503,00			1641000,00
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						
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. Головешченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

А.Г. Онищенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

22-1-75

(телефон)

И.А. Дудка

(подпись)

(расшифровка подписи)

22-0-30

(телефон)

М.В. Борисенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

22-0-30

(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.								
			всего закупки			с том числе:					
						в соответствии с Федераль-ным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд			в соответствии с Федераль-ным 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 то-варов, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	х	4 088 633,34	3 596 403,00	3 596 403,00	4 088 633,34	3 596 403,00	3 596 403,00			
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	1 848 741,63			1 848 741,63					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		2 239 891,71	3 596 403,00	3 596 403,00	2 239 891,71	3 596 403,00	3 596 403,00			

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								6068960,00
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								
Оплата труда								11520,0
Итого:	x		x	x	x	x	x	6080480,00

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	3	12	50	2400,00
Возмещение коммунальных услуг работникам ДОУ	1	4	125	1000,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				10000,00
Итого:				13400
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
льготы специалистам села	8	12	1041,67	100000
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	113400

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 %	6068960,00	1378258
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	6068960,00	197544
по ставке 0,2 %	6068960,00	12138
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	6068960,00	331060
Итого:		1919000
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 %	11520	2535,36
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	11520	334,08
по ставке 0,2 %	11520	23,04
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	11520	587,52
Итого:	х	1 919 000,00

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:	х	х	

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	6 636 363,64	2,2	146000
851	Земельный налог	1 066 666,67	1,5	16000,00
852	Транспортный налог			
853	Налог на ЗОС			7200,00
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
	Итого:	х	х	169200
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)	х	х	
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Пеня	х	х	1,46
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
	Итого:	х	х	169201,46

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	1	12	246,62	2 960,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	1	2180	1,62	5 650,00
244	Междугородние соединения				390,00
244	Интернет	1	12	1583	19 000,00
	Итого:				28 000,00
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	28 000

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	47904	8,35		400 000,00
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	26592	7,36		195 717,92
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	1384	36,13		50 000,00
	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				53 522,08
	Итого:				699 240,00
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					
244	Электроснабжение				200,00
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				200,00
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				100,00
	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				50,00
	Итого:	x	x	x	550,0

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	554	83	46000
244	Дератизация и дезинсекция	1750	12	21000
244	проверка средств измерения	7000	1	7000
244	ТО газа	2375	4	9500
244	Исследование почвы	11000	1	11000
244	ремонтные работы	15000	1	15000
244	гидравлические испытания			20000
244	Замена газоанализатора		1	20000
	Итого:			149500
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	3610	12	71672,0
244	ремонтные работы (наказы избирателей)	70000	1	70000,0
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244				
	Итого:	x	x	291172

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	страхование котельной, расчет ЗОС, программное обеспечение		4 100,00
244	Сопровождение сайта	1	12 500,00
244	Мед.осмотр сотрудников	3	79 800,00
244	Услуги УКС, оформление документов		15 000,00
244	обучение за тепловое хозяйство		4 500,00
	Итого:		115 900,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	3	159 486,00
244	монтаж систем видеонаблюдения	1	30 000,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	Сметная документация	1	7496,81
	Итого:	x	312 882,81

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		16 200,00	16 200,00
244	Приобретение продуктов питания		1 012 140,00	1 012 140,00
244	приобретение мягкого инвентаря		10 000,00	10 000,00
244	приобретение металлодетекторов		2 400,00	2 400,00
244	приобретение лакокрасочных материалов		4 000,00	4 000,00
244	приобретение игрового оборудования			6 100,00
	Итого:			1 050 840
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	1 483 439,30	1483439,30
244	Чистящие и моющие средства	1	141 912,00	141912,00
244	Стол компьютерный	1	0,00	0,00
244	Хоз.товары	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	2 686 191,30



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

Муниципальное учреждение (подразделение)

МБДОУ № 26

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)

ИНН / КПП

2364000890

236401001

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКПО

41334990

по ОКАТО

03414000000

Глава по БК

925

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

КОДЫ

Форма по ОКУД

0501016

Дата

по ОКПО

41334990

по ОКАТО

03414000000

Глава по БК

925

по ОКЕИ

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 Kavkazский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244						71672,00	71672,00
Муниципальная программа муниципального образования Kavkazский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Kavkazский район»	100.01.0029	244						159486,00	159486,00
	100.01.0033	244						30000,00	30000,00
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	008.00.0000	112						100000,00	100000,00
Наказы избирателей	012.00.0000	244						70000,00	70000,00
				Всего			0,00	431158,00	431158,00

Руководитель



И.В.Черныш

(расшифровка подписи)

Главный экономист

Н.В.Головещенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Борисенко

М.В.Борисенко 8-86193-22030

Номер страницы

Всего страниц