

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ №12

(подпись) №12 (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 №12  
Крпоткин муниципального образования Кавказский район(МБДОУ)  
д/с №12

**Адрес фактического местонахождения учреждения:** Краснодарский  
край, Кавказский район, г. Крпоткин ул. улица Поветкина/Седина,  
1а/б

ИНН 2313012791  
КПП 231301001

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

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	44803792
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-3- реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности.

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

группа "Обучение чтению" Букварёнок

группа продлённого дня

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

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>11 756 896,40</b>
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	8 244 123,30
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	3 689 894,05
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	2 269 733,34
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	600 887,66
<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) на платной основе и приносящий доход деятельности	
				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		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов всего, в том числе:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>15476703,00</b>	<b>13296200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2081000,00</b>
доходы от собственности	110		0,00	0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		20000,00	0,00						20000,00
доходы от штрафов	130		0,00	0,00						
безвозмездные поступления	140		0,00	0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		13395703,00	13296200,00		99503,00				
прочие доходы	160		2061000,00	0,00						2061000,00
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00						
<b>Выплаты по расходам всего, в том числе:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>15476703,00</b>	<b>13296200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2081000,00</b>
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	10797700,00	10797700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	111	8292100,00	8292100,00						
прочие выплаты	212	112	1200,00	1200,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2504400,00	2504400,00						
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	260200,00	260200,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	4418803,00	2238300,00		99503,00				2081000,00
<b>Поступление финансовых активов всего, в том числе:</b>	<b>300</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00						
Прочие поступления	320		0,00	0,00						
<b>Выбытие финансовых активов всего, в том числе:</b>	<b>400</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00						
Прочие выбытия	420		0,00	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>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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель финансово-экономической службы

Н.В. Головенченко

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

А.Г. Онценко

22-1-75

(расшифровка подписи) (телефон)

И.А. Дулка

22-0-30

(расшифровка подписи) (телефон)

Е.И. Захарова

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			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
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	5 164 977,73	4 418 803,00	4 418 803,00	5 164 977,73	4 418 803,00	4 418 803,00	0	0	0
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 980 016,08			1 980 016,08					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		3 184 961,65	4 418 803,00	4 418 803,00	3 184 961,65	4 418 803,00	4 418 803,00	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:					
			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>								
Расходы на оплату труда								9058810
<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>								
Расходы на оплату труда								7680,0
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>9066490</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 3 лет	4	12	50	1200,0
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				17000
				18200
<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	<b>1200,0</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.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	9058810	2017718
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	9058810	295745
по ставке 0,2 %	9058810	18118
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	9058810	478519
<b>Итого:</b>		<b>2810100</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 %	7 680,0	1552,0
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	7 680,0	222,7
по ставке 0,2 %	7 680,0	153,6
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	7 680,0	391,7
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2812420</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>				
851	Налог на имущество	6545455	2,2	144000
851	Земельный налог	7133333	1,5	107000
852	Транспортный налог			
853	Налог на ЗОС			9200
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>260200</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 (пеня)	x	x	40,41
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>260240,41</b>



#### 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					
244	Абонентская плата за номер	1	12	246,62	2960
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	1	3925	1,62	5003
244	междугороднее соединение	1			37
244	Интернет	1	12	1583	19000
	<b>Итого:</b>				<b>27000</b>
<b>2.Субсидии, 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>27000</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	63700	8,35		530000,0
244	Теплоснабжение	145,85	2652,01		402219,0
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	1580	39,26		59610,0
	Водоотведение				71000,0
244	Вывоз ЖБО	200	316,16		37221,0
	<b>Итого:</b>				<b>1100050,0</b>
<b>2.Субсидии, 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>					
244	Электроснабжение				250,0
244	Теплоснабжение				300,0
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				150,0
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				100,0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1100850,0</b>



## 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
244	ТБО	480	98	47000
244	дератизация и дезинсекция	21000	1	21000
244	исследование почвы	11000	1	11000
244	проверка средств измерения	7000	1	7000
244	ремонтные работы	15000	1	15000
244	гидравлические испытания			33932
	<b>Итого:</b>			<b>66932</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
244	мероприятия по пожарной безопасности	7715	12	92573
244	Наказы избирателей	80000	1	80000
244	ремонтные работы (ЗСК)			
	<b>Итого:</b>			<b>172573</b>
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
244	ремонтные работы	3000	1	5000,0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>244505</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.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>			
244	услуги УКС, оформление документов	1	15000
244	мед.осмотр сотрудников	1	117600
244	сопровождение сайта	1	12500
244	расчет ЗОС, программное обеспечение	1	2000
244	обучение за тепловое хозяйство		4500
	<b>Итого:</b>		<b>151600</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>			
244	оплата лицензированной охраны	5	193961
244	монтаж систем видеонаблюдения	1	40000
	<b>Итого:</b>		<b>233961</b>
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>			
244	обучение	1	8000,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	8043,60
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>401604,6</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.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
244	приобретение основных средств	1	20 700,00	20 700,00
244	приобретение продуктов питания	1	1 014 100,00	1 014 100,00
244	приобретение мягкого инвентаря		10 000,00	10 000,00
244	приобретение металлодетекторов		2 500,00	2 500,00
244	приобретение игрового оборудования		5 000,00	5 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 052 300,00</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
244	Краска		4000,00	4 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>4 000,00</b>
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
244	приобретение продуктов питания	1	1 890 343,76	1 890 343,76
244	Чистящие и моющие средства	1	184 485,60	184 485,60
244	Хоз. Товары	1	10 400,00	10 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 141 529,36</b>





**СВЕДЕНИЯ**

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

Муниципальное учреждение (подразделение)

**МБДОУ № 12**

ИНН / КПП

2313012791 231301001

Наименование бюджета

Администрация муниципального образования Кавазский район, Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавазский район, Управление образования администрации муниципального образования Кавазский район

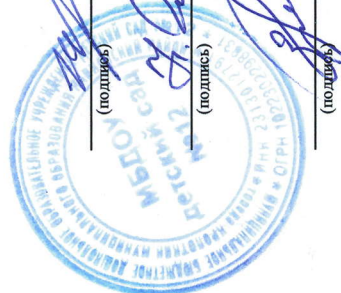
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Финансовое управление администрации муниципального образования Кавазский район

Остаток на начало года

КОДЫ	Форма по ОКУД	Дата
0501016	по ОКУД	
41334990	по ОКТО	
03414000000	Дата представления предыдущих Сведений	
925	по ОКАТО	
383	Глава по БК	
643	по ОКЕИ	
	по ОКВ	

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		количество	выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавазский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244						92573,00	92573,00
Муниципальная программа муниципального образования Кавазский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавазский район»	100.01.0033	244						40000,00	40000,00
Наказы избирателей	012.00.0000	244						80000,00	80000,00
Реализация мероприятий в области образования	010.00.0000	244						4000,00	4000,00
<b>Всего</b>							0,00	410534,00	410534,00



Руководитель

О.А.Грамотенко  
(расшифровка подписи)

Главный экономист

Н.В.Головешенко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Е.И.Захарова 8-86193-22030  
(расшифровка подписи)

Номер страницы  
Всего страниц