

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ №12

О.А.Грамотенко
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский
край, Кавказский район, г. Кропоткин 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 01.04.2019 г.

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--|----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 18 312 255,53 |
| из них: | |
| 1.1. Недвижимое имущество, всего | 14 799 482,43 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Остаточная стоимость | 7 196 275,39 |
| 1.2. Особо ценное движимое имущество, всего | 2 269 733,34 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Остаточная стоимость | 613 479,74 |
| 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 | Всего, руб. | Объём финансового обеспечения, руб. | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности |
|--|------------|-----------------------------|--------------------|--|--|---|--|--------------|--|
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из Федерального фонда ОМС | Субсидии на предоставление 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 |
| Поступления от доходов всего, в том числе: | 100 | X | 15476703,00 | 13296200,00 | 0,00 | 99503,00 | 0,00 | 0,00 | 2081000,00 |
| 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 | | | | | |
| Выплаты по расходам всего, в том числе: | 200 | X | 15476703,00 | 13296200,00 | 0,00 | 99503,00 | 0,00 | 0,00 | 2081000,00 |
| Выплаты персоналу всего, из них: | 210 | 100 | 10797700,00 | 10797700,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители.

А.Г. Онищенко

(подпись) (расшифровка подписи)

22-1-75

(телефон)

И.А. Дудка

(подпись) (расшифровка подписи)

22-0-30

(телефон)

А.М. Шишикина

(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. | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------|--|--|
| | | | 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 2019г | на 2020г | на 2021г | 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 | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год | 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 | 4 966 283,73 | 4 418 803,00 | 4 418 803,00 | 4 966 283,73 | 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 | | 2 986 267,65 | 4 418 803,00 | 4 418 803,00 | 2 986 267,65 | 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 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания* | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда | | | | | | | | 8292100 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда | | | | | | | | 7680,0 |
| | | | | | | | | |
| Итого: | x | | x | x | x | x | x | 8299780 |

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 | 4 | 12 | 50 | 1200,0 |
| пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | | 17000 |
| | | | | 18200 |
| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 % | 8292100 | 1824448 |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ | | |
| по ставке 2,9% | 8292100 | 240471 |
| по ставке 0,2 % | 8292100 | 16584 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ | | |
| по ставке 5,1 % | 8292100 | 422897 |
| Итого: | | 2504400 |
| 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 % | 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 |
| Итого: | х | 2506720 |

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 | 6545455 | 2,2 | 144000 |
| 851 | Земельный налог | 7133333 | 1,5 | 107000 |
| 852 | Транспортный налог | | | |
| 853 | Налог на ЗОС | | | 9200 |
| | Прочие выплаты (расшифровать) | x | x | |
| | Итого: | x | x | 260200 |
| 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 | 40,41 |
| | Итого: | x | x | 260240,41 |

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 | 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 |
| | Итого: | | | | 27000 |
| 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 | 27000 |

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 | 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 |
| | Итого: | | | | 1100050,0 |
| 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 | | | | 250,0 |
| 244 | Теплоснабжение | | | | 300,0 |
| | Газоснабжение | | | | |
| | Горячее водоснабжение | | | | |
| 244 | Холодное водоснабжение | | | | 150,0 |
| | Водоотведение | | | | |
| | Вывоз ЖБО | | | | 100,0 |
| | Итого: | x | x | x | 1100850,0 |

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 | 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 |
| | Итого: | | | 101000 |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | | |
| 244 | мероприятия по пожарной безопасности | 4435 | 12 | 43320 |
| 244 | Наказы избирателей | 80000 | 1 | 80000 |
| 244 | ремонтные работы (ЗСК) | | | |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | |
| 244 | ремонтные работы | 3000 | 1 | 5000,0 |
| | Итого: | x | x | 229320 |

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 | 15000 |
| 244 | мед.осмотр сотрудников | 1 | 110700 |
| 244 | сопровождение сайта | 1 | 12500 |
| 244 | расчет ЗОС, программное обеспечение | 1 | 2000 |
| | Итого: | | 140200 |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | |
| 244 | оплата лицензированной охраны | 5 | 138852 |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | |
| 244 | обучение | 1 | 8000,00 |
| 244 | мед.осмотр сотрудников | 1 | 8043,60 |
| | Итого: | x | 295095,6 |

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 | 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 |
| | Итого: | | | 1 047 300,00 |
| 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 | 1 890 343,76 | 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 |
| | Итого: | x | x | 3 132 529,36 |