

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ №9



Л.Н.Демченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

2020 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

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

« 31 » декабря 2019 года

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 Кропоткин
муниципального образования Кавказский район(МБДОУ) д/с №9

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский
край, Кавказский район, г. Кропоткин ул. Пушкина 158

ИНН 2313012777

КПП 231301001

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

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	43633684
по ОКATO	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 направленности.

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

- хореография
- театр "Арлекино"
- группа продлённого дня

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.10.2019 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	2 481 360,24
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	1 052 015,58
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	750 962,34
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	20 833,31
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			Всего, руб.	в том числе по источникам поступлений и выплат					Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящий доход деятельности		
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 бюджетного кодекса РФ(субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществ- ление капитал- ных вложени- й	6	7			8	9
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9			
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	9968639,85	8273749,60	0,00	603342,00	0,00	0,00	1091548,25			
доходы от собственности	110		527,75	0,00					527,75			
доходы от оказания услуг, работ	120		142390,00	0,00					142390,00			
доходы от штрафов	130		0,00	0,00								
безвозмездные поступления	140		450,00	0,00					450,00			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		8877091,60	8273749,60		603342,00						
прочие доходы	160		948180,50	0,00					948180,50			
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00								
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	9989133,06	8304938,35	0,00	603323,00	0,00	0,00	1080871,71			
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	6606157,07	6529189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	76967,47			
оплата труда	211	111	5106235,97	5047121,15					59114,82			
прочие выплаты	212	112	1400,00	1400,00								
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1498521,10	1480668,45					17852,65			
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		54495,70	54495,70								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	3328480,29	1721253,05		603323,00			1003904,24			
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		42758,76	31188,75					11570,01			
Остаток средств на конец финансового года	600		22265,55	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	22246,55			

[illegible]

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего, руб.	в том числе по источникам поступлений и выплат					Средства ОМС	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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ(субсидии на иные цели)	Субсидии и на осуществление капитальных вложений			
I	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	8915766,00	7407400,00	0,00	74366,00	0,00	0,00	1434000,00	
доходы от собственности	110		0,00	0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		1500000,00	0,00					150000,00	
доходы от штрафов	130		0,00	0,00						
безвозмездные поступления	140		0,00	0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		7481766,00	7407400,00		74366,00				
прочие доходы	160		1284000,00	0,00					1284000,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	8915766,00	7407400,00	0,00	74366,00	0,00	0,00	1434000,00	
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	5838800,00	5838800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда	211	111	4484000,00	4484000,00						
прочие выплаты	212	112	600,00	600,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1354200,00	1354200,00						
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	57500,00	57500,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	3019466,00	1511100,00		74366,00			1434000,00	
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				
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. Головенченко

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

22-1-75

(телефон)

22-0-30

(телефон)

21-2-36

(телефон)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019-2021 года.

Наименование показателя	Код строки	Классификация затрат	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 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	3 328 480,29	2 869 466,00	2 869 466,00	3 328 480,29	2 869 466,00	2 869 466,00	0	0	0	0
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 213 953,68			1 213 953,68						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		2 114 526,61	2 869 466,00	2 869 466,00	2 114 526,61	2 869 466,00	2 869 466,00	0	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, %	Район-ный 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								###
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								59114,82
Итого:	x		x	x	x	x	x	5106236

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	600
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				19000
				19600
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	19600

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 %	5047121,15	1 066 804,55
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	5047121,15	146 366,50
по ставке 0,2 %	5047121,15	10 094,20
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	5047121,15	257 403,20
Итого:		1 480 668,45
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 %	59114,82	13005,23
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	59114,82	1714,33
по ставке 0,2 %	59114,82	118,23
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	59114,82	3014,86
Итого:	х	1498521,10

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	22727	2,2	129
851	Земельный налог	3400000	1,5	50336
852	Транспортный налог			0
853	Налог на ЗОС			4023,89
	Прочие выплаты (пени)	x	x	6,81
	Итого:	x	x	54495,7
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 (пени)	x	x	0,00
	Итого:	x	x	54495,7

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	2457	1,62	1810,53
244	Междугороднее соединение	1			0
244	Интернет	1	12	1583	18719
	Итого:				23489,53
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	23489,53

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	18029	8,32		169652,4
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	33743	6,82		223348,47
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	767	39,26		34495,58
	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО	936	316,16		316728
	Итого:				744224,45
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				347,60
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				495,30
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				347,60
244	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	745415,0

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	508	37,4	24228
244	дератизация и дезинсекция	10000	1	15380,31
244	ремонтные работы	0	1	0
244	тех.обслуживание газового оборудования	19000	1	18284
244	исследование почвы	11000	1	8881,81
244	проверка средств измерения	0	1	
244	гидравлические испытания			4000
	Итого:			70774,12
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	3610	12	53131
244	Наказы избирателей	80000	1	80000
243	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов	200000	1	200000
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Итого:	x	x	403905,12

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	14 697,72
244	мед.осмотр сотрудников	1	50 900,73
244	страхование котельной, расчет ЗОС, программное обеспечение	1	3 000,00
244	сопровождение сайта	1	11 460,00
244	обучение за тепловое хозяйство		4 500,00
244	услуги по охране объекта		25 137,00
244	обучение		19 300,00
	Итого:		128 995,45
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	8	237 325,00
244	монтаж систем видеонаблюдения	1	20 000,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	утилизация отходов	1	23000,00
244	утилизация отходов	1	2550,00
244	обучение	1	3000,00
	Итого:	x	414 870,45

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	23 656,25	23 656,25
244	приобретение продуктов питания	1	701 111,87	701 111,87
244	приобретение мягкого инвентаря	1	5 475,13	5 475,13
244	приобретение металлодетекторов		2 500,00	2 500,00
	приобретение хоз инвентаря		7 785,00	7 785,00
	Итого:			740 528,25
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	Краска		4000,00	4 000,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	приобретение продуктов питания	1	841 596,74	841 596,74
244	Чистящие и моющие средства	1	91 754,00	91 754,00
244	Холодильник	1	24 503,00	24 503,00
244	Электро товары	1	4 990,00	4 990,00
244	Канц.товары	1	11 320,00	11 320,00
	Итого:	x	x	1 718 691,99

