

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ №9

Л.Н.Демченко



подпись) сад (расшифровка подписи)

№ 9" 11 " 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

За 2018 год (финансовый год)
и плановый период 2019-2020 годов

« 31 » декабря 2018 года

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

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

ИНН 2313012777

КПП 231301001

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

КОДЫ

Форма по ОКУД

0501016

по ОКПО

43633684

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 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 01.04.2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	2492135,24
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	1052016
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	15159
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	761042
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	45833,00
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	105408,94
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 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
I	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	9719775,03	8149249,62	0,00	449255,40	0,00	0,00	1121270,01
доходы от собственности	110		0,00	0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120		142471,00	0,00					142471,00
доходы от штрафов	130		0,00	0,00					
безвозмездные поступления	140		32086,14	0,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		8598505,02	8149249,62		449255,40			32086,14
прочие доходы	160		946712,87	0,00					
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00					946712,87
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	9779794,79	8203133,59	0,00	449255,40	0,00	0,00	1127405,80
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	6484673,01	6413482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	71190,07
оплата труда	211	111	4889907,04	4835229,57					54677,47
прочие выплаты	212	112	751,67	751,67					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1594014,30	1577501,70					16512,60
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	84579,49	54579,49					30000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	3210542,29	1735071,16		449255,40			1026215,73
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		102778,52	85072,72					17705,80
Остаток средств на конец финансового года	600		42758,76	31188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11570,01

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

[illegible]

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 приносящий доход деятельности
I	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	8446700,00	7162390,00	0,00	93450,00	0,00	0,00	1190860,00
доходы от собственности	110		0,00	0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120		1500000,00	0,00					1500000,00
доходы от штрафов	130		0,00	0,00					
безвозмездные поступления	140		10000,00	0,00					10000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		7255840,00	7162390,00		93450,00			
прочие доходы	160		1030860,00	0,00					1030860,00
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00					
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	8446700,00	7162390,00	0,00	93450,00	0,00	0,00	1190860,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	5533590,00	5533590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	111	4249600,00	4249600,00					
прочие выплаты	212	112	600,00	600,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1283390,00	1283390,00					
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	69170,00	69170,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	2843940,00	1559630,00		93450,00			1190860,00
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				
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. Головченко

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

(подпись) (расшифровка подписи)

А.Г. Ойценко

22-1-75

(подпись) (расшифровка подписи)

И.А. Дулка

(телефон)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.В. Борисенко

(телефон)

(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018-2020 года.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.							с том числе:		
			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		
			на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2020г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	X	3 210 542,29	2 843 940,00	2 843 940,00	3 210 542,29	2 843 940,00	2 843 940,00	0	0	0	0
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	653 924,03			653 924,03						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		2 556 618,26	2 843 940,00	2 843 940,00	2 556 618,26	2 843 940,00	2 843 940,00	0	0	0	0

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 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 должнос-тей)	Установ-ленная числен-ность, едениц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч-ная надба-вка к дол-жностном у окладу, %	Район-ный коэффи-циент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должно-стному окладу	по выплатам компенса-ции нного характера	по выплатам стиму-лирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*								
Расходы на оплату труда								4835229,57
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								54677,47
Итого:	х		х	х	х	х	х	4 889 907,0

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	751,67
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:	y	y	y	751.67

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 %	4835229,57	1 113 750,51
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	4835229,57	155 221,66
по ставке 0,2 %	4835229,57	19 670,46
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	4835229,57	288 859,07
Итого:		1 577 501,70
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 %	54677,47	12029,04
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	54677,47	1585,65
по ставке 0,2 %	54677,47	109,35
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	54677,47	2788,55
Итого:	x	1594014,30

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 выплаты (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 выплаты (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
851	Налог на имущество	18181	2,2	407
851	Земельный налог	4211330	1,5	49433
852	Транспортный налог			
853	Налог на ЗОС			4739,49
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	54579,49
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 (штраф)	x	x	30000,0
	Итого:	x	x	84579,5

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	3308	1,62	2124,7
244	Междугороднее соединение	1			31,8
244	Интернет	1	12	1416	16992
	Итого:				22108,5
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	22108,5

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	14920	8,32		134525,96
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	32280	6,82		211333,6
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	830	39,26		30979,69
	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО	840	316,16		299073,6
	Итого:				675912,85
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				434,4
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				574,2
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				481,4
244	Водоотведение				100,0
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	677502,9

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	440	37,4	16470
244	дератизация и дезинсекция	7620,64	1	7620,64
244	ремонт системы отопления	8000	1	8000
244	тех.обслуживание газового оборудования	16647,02	1	16647,02
244	исследование воды	6696,52	1	6696,52
244	проверка средств измерения	4424,3	1	4424,3
	Итого:			59858,48
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	4095	7	43320
244	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов	220266	1	220266
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Итого:	x	x	323444,48

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	обучение	1	38 300,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	60 313,75
244	страхование котельной, расчет ЗОС, программное обеспечение	1	55 542,13
244	сопровождение сайта	1	11 460,00
	оплата лицензированной охраны		86 882,80
	Итого:		252 498,68
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	8	170 869,40
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	утилизация отходов	1	1600,00
244	охранные услуги	1	25137,00
244	обучение	1	1167,00
244	сметная документация	1	7195,53
	Итого:	x	458 467,61

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	9 000,00	9 000,00
244	приобретение продуктов питания	1	724 200,65	724 200,65
	Итого:			733 200,65
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	863 380,07	863 380,07
244	Чистящие и моющие средства	1	79 854,00	79 854,00
244	Дверной блок	1	9 650,00	9 650,00
244	Керамический грунт	1	6 150,00	6 150,00
244	Бумага	1	6570,0	12 870,00
244	кострюля	1	17361,5	17 361,50
	Итого:	x	x	1 703 446,22



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018г.

МБДОУ № 9

Муниципальное учреждение (подразделение)

ИНН / КПП 2313012777 231301001

Наименование бюджета

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

Финансовое управление администрации муниципального образования Кавазский район
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ	0501016
Дата	
по ОКПО	41334990
Дата представления предыдущих Сведений	
по ОКАТО	03414000000
Глава по ЕК	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 2018 г.			Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	код	поступления	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						58120,00	58120,00	58120,00
Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов	010.00.0000	244						200000,00	200000,00	200000,00
	010.01.0000	244						20266,00	20266,00	20266,00
Муниципальная программа муниципального образования Кавазский район «Обеспечение безопасности населения», а также подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавазский район»	100.01.0029	244						170869,40	170869,40	170869,40
Всего							0,00	449255,40	449255,40	449255,40

Директор

Л.Н. Демченко

(расшифровка подписи)

Главный экономист

Н.В. Головещенко

(расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

Исполнитель:

Ю.С. Кучеренко

8-86193-22030