

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель учреждения МБДОУ №9

Л.Н.Демченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

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

« 01 » января 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 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	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб.							
			Всего, руб.	в том числе по источникам поступлений и выплат					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	Средства ОМС		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	9131126,00	7615450,00	0,00	211676,00	0,00	0,00	1304000,00	
доходы от собственности	110		0,00	0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		150000,00	0,00					150000,00	
доходы от штрафов	130		0,00	0,00						
безвозмездные поступления	140		20000,00	0,00					20000,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		7827126,00	7615450,00		211676,00				
прочие доходы	160		1134000,00	0,00					1134000,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	9173884,76	7646638,75	0,00	211676,00	0,00	0,00	1315570,01	
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	5894200,00	5819200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	
оплата труда	211	111	4522600,00	4465000,00					57600,00	
прочие выплаты	212	112	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1371600,00	1354200,00					17400,00	
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		77120,80	77100,00					20,80	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	3202563,96	1750338,75		211676,00			1240549,21	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб.						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
			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	
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					1500000,00
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	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:

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.						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»			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	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	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	3 202 563,96	2 869 466,00	2 869 466,00	3 202 563,96	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		1 988 610,28	2 869 466,00	2 869 466,00	1 988 610,28	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	0
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	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								4465000
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								57600,0
Итого:	х		х	х	х	х	х	4522600

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:	х	х	х	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 %	4465000	986512
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	4465000	130036
по ставке 0,2 %	4465000	8968
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	4465000	228684
Итого:		1354200
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 %	57600,00	12676,80
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	57600,00	1670,40
по ставке 0,2 %	57600,00	115,20
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	57600,00	2937,60
Итого:	x	1371600

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	22727	2,2	500
851	Земельный налог	3400000	1,5	51000
852	Транспортный налог			0
853	Налог на ЗОС			6000
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
	Итого:	х	х	57500
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			
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
	Прочие выплаты (пеня)	х	х	20,80
	Итого:	х	х	57520,8

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	3980
244	Междугороднее соединение	1			60
244	Интернет	1	12	1583	19000
	Итого:				26000
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	26000

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		150000
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	33743	6,82		230127,18
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	767	39,26		30120
	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО	936	316,16		296002,82
	Итого:				706250
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				700,0
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				850,0
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				500,0
244	Водоотведение				150,0
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	708450,0

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
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	ТБО	508	37,4	19000
244	дератизация и дезинсекция	10000	1	10000
244	ремонтные работы	15000	1	15000
244	тех.обслуживание газового оборудования	19000	1	19000
244	исследование почвы	11000	1	11000
244	проверка средств измерения	7000	1	7000
	Итого:			81000
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	4095	7	38310
244	Наказы избирателей	80000	1	80000
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	строительные работы	15000	1	15000,0
	Итого:	x	x	214310

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
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
244	услуги УКС, оформление документов	1	15 000,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	46 400,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, программное обеспечение	1	4 100,00
244	сопровождение сайта	1	12 500,00
	Итого:		78 000,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	8	93 366,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	утилизация отходов	1	10000,00
244	разработка паспорта	1	5000,00
244	обучение	1	20000,00
244	сметная документация	1	18303,89
	Итого:	x	224 669,89

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
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	приобретение основных средств	1	13 200,00	13 200,00
244	приобретение продуктов питания	1	804 700,00	804 700,00
244	приобретение мягкого инвентаря	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:			827 900,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	приобретение продуктов питания	1	1 035 706,92	1 035 706,92
244	Чистящие и моющие средства	1	99 338,40	99 338,40
	Вешалки,полки	1	10 000,00	10 000,00
244	Электро товары	1	15 000,00	15 000,00
	Итого:	x	x	1 987 945,32

Утверждаю

Начальник управления образования

С.А. Демченко

2019 года

СВЕДЕНИЯ

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

2019г.

МБДОУ № 9

Муниципальное учреждение (подразделение)

ИНН / КПП

2313012777

231301001

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)

Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район

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

КОДЫ	0501016
Дата	
по ОКПО	41334990
Дата представления предыдущих Сведений	
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 Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244							38310,00	38310,00
Наказы избирателей	012.00.0000	244							80000,00	80000,00
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения», а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»	100.01.0029	244							93366,00	93366,00
				Всего				0,00	211676,00	211676,00

Директор

Л.Н. Демченко

(расшифровка подписи)

Главный экономист

Н.В. Головешенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Ю.С. Кучеренко 8-86193-22030

Номер страницы

Всего страниц