

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель учреждения МБДОУ ЦРР №21

Н.М.Згурская

(расшифровка подписи)

Д/с № 21 16.01.2019 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
На 2019 год (финансовый год)  
и плановый период 2020-2021 годов  
« 01 » января 2019 года**

**Наименование учреждения :**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка 21 поселка им.М.Горького муниципального образования Кавказский район(МБДОУ ЦРР) д/с №21

**Адрес фактического местонахождения учреждения:** Краснодарский край,Кавказский район,п.им.М.Горького, улица Школьная, 23

ИНН 2332014473

КПП 233201001

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

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	49476211
по ОКАТО	03218807001
Глава по БК	925
по ОКЕН	383
по ОКВ	643

**Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:**Администрация муниципального образования Кавказский район в лице главы администрации муниципального образования Кавказский район, управления имущественных отношений муниципального образования Кавказский район и Управления образования администрации муниципального образования Кавказский район.

## **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-1-Реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое

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

группа "Детская дизайн студия"  
Детская студия "Музыкальный калейдоскоп"  
студия хореографии "Звёздочка"  
студия детского творчества "Фантазия"  
театральная студия "Сказка"  
вокальная группа «Росинка»  
группа «Весёлый каблучок»  
группа «Фитбол»  
группа продлённого дня

## II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.04.2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>16204477</b>
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	13847290
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	927718
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	983327
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	28279,00
<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	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 на осуществление капитальных вложений			
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>23908728,50</b>	<b>21353200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374308,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2181220,00</b>	
доходы от собственности	110		0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120		160000,00						160000,00	
доходы от штрафов	130		0,00							
безвозмездные поступления	140		0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		21727508,50	21353200,00		374308,50				
прочие доходы	160		2021220,00						2021220,00	
доходы от операций с активами	180		0,00							
<b>Выплаты по расходам всего, в том числе:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>23908728,50</b>	<b>21353200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374308,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2181220,00</b>	
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	16341800,00	16181800,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда	211	111	12419000,00	12419000,00						
прочие выплаты	212	112	172000,00	12000,00		160000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3750800,00	3750800,00						
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00							
из них безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	1103200,00	1103200,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	6463728,50	4068200,00		214308,50			2181220,00	
<b>Поступление финансовых активов всего, в том числе:</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>							
Увеличение остатков средств	310		0,00							
Прочие поступления	320		0,00							
<b>Выбытие финансовых активов всего, в том числе:</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>							
Уменьшение остатков средств	410		0,00							
Прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало финансового года	500		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. Головищенко

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

А.Г. Онищенко

22-1-75

(расшифровка подписи)

(телефон)

И.А. Дудка

22-0-30

(расшифровка подписи)

(телефон)

Ю.С. Кучеренко

22-0-30

(расшифровка подписи)

(телефон)

(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			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	х	8 475 357,00	6 463 728,50	6 463 728,50	8 475 357,00	6 463 728,50	6 463 728,50	0	0	
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	2 945 143,67			2 945 143,67					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		5 530 213,33	6 463 728,50	6 463 728,50	5 530 213,33	6 463 728,50	6 463 728,50	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>								
Оплата труда								12419000
<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>								
Оплата труда								61400,0
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>12480400</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 3х лет	3	12	50	3000,00
Возмещение коммунальных услуг работникам ДОУ	1	4	875	9000,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				6500,00
<b>Итого:</b>				<b>18500</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
Льготы специалистам села	17	12	980,4	160000
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>178500</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 %	12419000	2732442
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	12419000	360151
по ставке 0,2 %	12419000	24838
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	12419000	633369
<b>Итого:</b>		<b>3750800</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 %	61400,0	13565,20
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	61400,0	1780,60
по ставке 0,2 %	61400,0	122,80
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	61400,0	3131,40
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 769 400,00</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>х</b>	<b>х</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	48 272 727,27	2,2	1062000
851	Земельный налог	1 406 666,67	1,5	21100,00
852	Транспортный налог			900
853	Налог на ЗОС			19200,00
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1103200</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)	х	х	
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
<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)	х	х	
	Прочие выплаты (пеня)	х	х	200,0
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1103200,00</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	11840
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	1	543	1,62	10460
244	междугороднее соединение	1			700
244	Интернет	1	12	2005	38000
	<b>Итого:</b>				<b>61000</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>61000</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	88480	8,84		782 000,00
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				249 323,00
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	3310	34,21		113 237,00
	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО	280	3445		964 750,00
	<b>Итого:</b>				<b>2 109 310,00</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				750,00
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				700,00
	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				250,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 111 010,00</b>

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу	Кол-во работ, услуг	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
244	ТБО	880	98	86200
244	Дератизация и дезинсекция	41000	1	41000
244	Тех.обслуживание автотранспорта	0	1	0
244	Исследование почвы	22000	1	22000
244	проверка средств измерения	14000	1	14000
244	ремонтные работы	31000	1	31000
	<b>Итого:</b>			<b>194200</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
244	мероприятия по пожарной безопасности	7120	6	119820
244	наказы избирателей	70000	1	70000
244	ремонтные работы (ЗСК)			
	<b>Итого:</b>			
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
244	ремонтные работы	7500,0	4	30000
244				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>414020</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	Предрейсовый мед.осмотр	1	18 000,00
244	Страхование авто	1	0,00
244	Сопровождение сайта	1	30 000,00
244	Услуги УКС, оформление документов		30 000,00
244	Мед.осмотр сотрудников	1	132 200,00
244	Обучение	1	0,00
244	расчет ЗОС, программное обеспечение		14 100,00
	<b>Итого:</b>		<b>224 300,00</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>			
244	оплата лицензированной охраны		
244	строительство нового ДООУ в ст. Дмитриевской (оплата ПСД, экспертиза)		
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>			
244	Обучение	1	44 319,78
244	сметная документация	1	15 000,17
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>283 619,95</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		18 900,00	18 900,00
244	Приобретение продуктов питания		2 047 000,00	2 047 000,00
244	ГСМ		84000	84 000,00
244	Приобретение мягкого инвентаря		20000	20 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 169 900,00</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
244	строительство нового ДООУ в ст. Дмитриевской, оплата ПСД, экспертиза			
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
244	Водонагреватель	1	10000,0	10000,00
244	Хоз.товары	1	10000,0	10000,00
244	приобретение продуктов питания	1	2744061,62	2744061,62
244	Чистящие и моющие средства	1	271998,00	271998,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 205 959,62</b>