

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ ЦРР №21

Н.М.Згурская

(подпись)

(расшифровка подписи)

2019 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности
На 2018 год (финансовый год)
и плановый период 2019-2020 годов
« 31 » декабря 2018 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 ОКЕИ	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.
I. Нефинансовые активы, всего:	16204477
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
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	525487,55
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

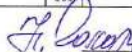
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем 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 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	Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	50261169,59	15900581,78	0,00	1023897,65	31009700,00	0,00	2326990,16
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		149390,54						149390,54
доходы от штрафов	130		0,00						
безвозмездные поступления	140		121400,00						121400,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		47934179,43	15900581,78		1023897,65	31009700,00		
прочие доходы	160		2056199,62						2056199,62
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	50237171,55	15895231,03	0,00	1023897,65	30985841,04	0,00	2332201,83
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	12327181,05	12063502,94	0,00	192899,42	0,00	0,00	70778,69
оплата труда	211	111	9339999,51	9285638,07					54361,44
прочие выплаты	212	112	199622,32	6722,90		192899,42			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2787559,22	2771141,97					16417,25
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	71607,95	71607,95					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	37838382,55	3760120,14		830998,23	30985841,04		2261423,14
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00				0,00		
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:	400		0,00						
Уменьшение остатков средств	410		0,00						
Прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало финансового года	500		127000,97	104059,73					22941,24
Остаток средств на конец финансового года	600		150999,01	109410,48	0,00	0,00	23858,96	0,00	17729,57

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем 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 на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) из платной основе и приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	16698570,00	14134900,00	0,00	362450,00	0,00	0,00	2201220,00
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		170000,00						170000,00
доходы от штрафов	130		0,00						
безвозмездные поступления	140		10000,00						10000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		14497350,00	14134900,00		362450,00			
прочие доходы	160		2021220,00						2021220,00
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	16698570,00	14134900,00	0,00	362450,00	0,00	0,00	2201220,00
Выплаты персоналу всего, из них	210	100	11220900,00	11020900,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	111	8460500,00	8460500,00					
прочие выплаты	212	112	205300,00	5300,00		200000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2555100,00	2555100,00					
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	63410,00	63410,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	5414260,00	3050590,00		162450,00			2201220,00
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00						
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:	400		0,00						
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

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:


 А.Г. Онищенко 22-1-75

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)


 И.А. Дудка 22-0-30

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)


 Ю.С. Кучеренко 22-0-30

(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.								
			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 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г
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	37 838 382,55	5 414 260,00	5 414 260,00	37 838 382,55	5 414 260,00	5 414 260,00	0	0	0
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	8 545 770,48			8 545 770,48					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		29 292 612,07	5 414 260,00	5 414 260,00	29 292 612,07	5 414 260,00	5 414 260,00	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 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*								
Оплата труда								9 285 638,07
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								
Оплата труда								54361,44
Итого:	x		x	x	x	x	x	9340000

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 3х лет	3	12	50	4169,67
Возмещение коммунальных услуг работникам ДОУ	1	4	875	2553,33
Итого:				6723
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
Льготы специалистам села	17	12	945,59	192899,42
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	199622

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 %	9 285 638,07	2009722,53
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	9 285 638,07	269280,61
по ставке 0,2 %	9 285 638,07	18571,28
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	9 285 638,07	473567,55
Итого:		2771141,97
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 %	54361,44	11959,62
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	54361,44	1576,48
по ставке 0,2 %	54361,44	108,72
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	54361,44	2772,43
Итого:	x	2 787 559,22

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	1 292 545,45	2,2	28436
851	Земельный налог	1 953 800,00	1,5	29307,00
852	Транспортный налог			857
853	Налог на ЗОС			9256,20
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	251,75
	госпошлина за переоформления лицензии			3500
	Итого:	x	x	71607,95
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	
	Итого:	x	x	67856,20

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	543	1,62	5748,36
244	междугороднее соединение	1			395,72
244	Интернет	1	12	1416	16992
	Итого:				26096,08
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	26096,08

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	88480	8,35		777 739,28
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	3310	28,56		64 015,09
	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО	280	1696		712 589,76
	Итого:				1 554 344,13
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				90 607,49
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				889,41
	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	1 645 841,03

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
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	ТБО	531	98	52032
244	Дератизация и дезинсекция	14254,58	1	14254,58
244	Тех.обслуживание автотранспорта	700	1	700
244	испытания внутренних пожарных кранов и гидрантов	2400	1	2400
244	эксплуатационные испытания пожарных наружных лестниц	3000	1	3000
	Итого:			72386,58
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	7120	6	119820
244	наказы избирателей	70000	1	70000
244	ремонтные работы (ЗСК)	232946,07	1	232946,07
	Итого:			515152,65
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	ремонтные работы	5000,0	4	20000
244				
	Итого:	x	x	515152,65

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	Предрейсовый мед.осмотр	1	15 252,00
244	Сопровождение сайта	1	14 000,00
244	Услуги УКС		84 847,71
244	Мед.осмотр сотрудников	1	86 776,00
244	Обучение	1	19 700,00
	расчет ЗОС, программное обеспечение		26 585,26
	оплата лицензированной охраны		64 584,26
	Итого:		311 745,23
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	5	408 232,16
244	строительство нового ДОУ в ст. Дмитриевской (оплата ПСД, экспертиза)	1	4 966 200,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	Обучение	1	1167,0
244	Монтаж средств пож.сигнал	1	11803,0
244	Услуги оценки труда	1	7 200,00
244	Тех.паспорт	1	15 178,76
	Итого:	x	5 721 526,15

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		85 812,00	85 812,00
244	Приобретение продуктов питания		1 311 148,13	1 311 148,13
244	ГСМ		72000	84 400,00
244	Приобретение мягкого инвентаря		350000	314 188,00
	Итого:			1 795 548,13
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	строительство нового ДОУ в ст. Дмитриевской, оплата ПСД, экспертиза	1	26043500	26 043 500,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	Уличные видеокамеры	1	19103,0	19103,0
24	Светильники	1	17702,0	17702,0
244	Жалюзи	1	12750,0	12750,0
244	Лампы	1	5440,0	5440,0
244	Водонагреватель	1	5967,0	5967,00
244	Хоз.товары	1	8140,5	8140,50
244	приобретение продуктов питания	1	2061050,98	2061050,98
244	Чистящие и моющие средства	1	102159,00	102159,00
	Итого:	x	x	30 071 360,61