

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ ЦРР №21

Е.Н. Лясковская

(подпись)



(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности
На 2019 год (финансовый год)
и плановый период 2020-2021 годов
« 25 » сентября 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 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 01.07.2019 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	52 139 143,72
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	47 043 885,97
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	33 715 356,86
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	2 394 940,88
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	554 406,10
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 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Ход бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего, руб.	в том числе по источникам поступления и выплаты					
				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) 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	23908728,50	21353200,00	0,00	274308,50	0,00	0,00	2181220,00
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		160000,00						160000,00
доходы от штрафов	130		0,00						
безвозмездно поступившие	140		0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		21727908,50	21353200,00		374308,50			
прочие доходы	160		2021220,00						2021220,00
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты на расходы всего, в том числе:	200	X	23908728,50	21353200,00	0,00	274308,50	0,00	0,00	2181220,00
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	170000,00		160000,00			
выплаты на выплаты по оплате труда	213	119	3780800,00	3750800,00					
Совокупные и иные выплаты персоналу всего, из них:	220	300	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00						
из них безвозмездно юридическим 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
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00						
Уменьшение 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 финансового экономического службы

 Н.В. Головищенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Отвественные исполнители

 А.Г. Онисченко 22-1-73
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

 И.А. Дудка 22-0-30
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

 Е.Н. Захарова 22-0-30
(подпись) (расшифровка подписи) (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:					
			на 2019г очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 2-ой год планового периода	на 2019г очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 2-ой год планового периода	на 2019г очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 2-ой год планового периода
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	X	14 777 697,28	6 463 728,50	6 463 728,50	14 777 697,28	6 463 728,50	6 463 728,50		0	0
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2 945 143,67			2 945 143,67					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		11 832 553,61	6 463 728,50	6 463 728,50	11 832 553,61	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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*								
Оплата труда								13697200
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								61400,0
Итого:	x		x	x	x	x	x	13758600

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	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
Итого:				18500
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
Льготы специалистам села	17	12	980,4	160000
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	178500

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 %	13697200	3016529
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	13697200	397219
по ставке 0,2 %	13697200	27395
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	13697200	698557
Итого:		4139700
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 %	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
Итого:	x	4 158 300,00

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	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	
	Итого:	х	х	1103200
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	200,0
	Итого:	х	х	1103200,00

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	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
	Итого:				61000
2.Субсидия, 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	61000

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	8,84		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
	Итого:				2 109 310,00
2.Субсидия, 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				750,00
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				700,00
	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				250,00
	Итого:	x	x	x	2 111 010,00

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	880	98	86200
244	Дезрагизация 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
244	гидравлические испытания			40000
	Итого:			234200
2.Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	9616	12	115388
244	наказы избирателей	80000	1	80000
244	ремонтные работы (ЗСК)			
	Итого:			195388
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	ремонтные работы	7500,0	4	30000
244				
	Итого:	x	x	459588

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	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	181 700,00
244	Обучение	1	0,00
244	расчет ЗОС, программное обеспечение		14 100,00
244	обучение за тепловое хозяйство		4 500,00
244	устройство фундамента для оборудования прачечной		52 000,00
	Итого:		330 300,00
2.Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны		341 027,00
407	строительство нового ДОУ в ст. Дмитриевской (оплата ПСД, экспертиза)		1 400 000,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	Обучение	1	44 319,78
244	сметная документация	1	15 000,17
	Итого:	x	2 130 646,95

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		18 900,00	18 900,00
244	Приобретение продуктов питания		1 765 330,00	1 765 330,00
244	ГСМ		84000	84 000,00
244	Приобретение мягкого инвентаря		20000	20 000,00
244	приобретение металлодетекторов		4800	4 800,00
244	Щиты, вывески, жалюзи		60000	60 000,00
244	приобретение игрового оборудования		15300	15 300,00
	Итого:			1 968 330,00
2.Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
407	строительство нового ДОУ в ст. Дмитриевской, оплата ПСД, экспертиза	1	1625000	1 625 000,00
244	Краска		4000,00	4 000,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
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
	Итого:	x	x	6 633 389,62

