

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ №31

О.В. Бондарева



(подпись)

(расшифровка подписи)

"4" февраля 2020 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год (финансовый год)
и плановый период 2020-2021 годов**

« 31 » декабря 2019 года

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 поселка Мирской муниципального образования Кавказский район(МБДОУ) д/с №31

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский край, Кавказский район, пос. Мирской пер. Пионерский №1

ИНН 2332014515
КПП 233201001

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

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	49476228
по ОКАТО	03218822001
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-2- реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности.

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

группа "Обучение чтению"

группа "Театральный кружок;

коррекционная работа;

группа "Природные дары для поделок и игры"

кружок "Топотушки"

вокальный кружок "Колокольчик"

группа продлённого дня

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.10.2019 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	4 066 713,46
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	704 905,50
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	29 327,90
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	1 886 553,32
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	668 494,28
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	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 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
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	16210066,00	13921200,00	0,00	244366,00	0,00	0,00	2044500,00
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		150000,00						150000,00
доходы от штрафов	130		0,00						
безвозмездные поступления	140		0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		14165566,00	13921200,00		244366,00			
прочие доходы	160		1894500,00						1894500,00
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	16210066,00	13921200,00	0,00	244366,00	0,00	0,00	2044500,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	11722400,00	11572400,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	111	8885100,00	8885100,00					
прочие выплаты	212	112	154000,00	4000,00		150000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2683300,00	2683300,00					
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	48600,00	48600,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	4439066,00	2300200,00		94366,00			2044500,00
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. Головешенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

А.Г. Онищенко

22-1-75

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

И.А. Лудка

22-0-30

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Е.И. Захарова

21-2-36

(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:					
						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
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	х	5 197 693,98	4 439 066,00	4 439 066,00	5 197 693,98	4 439 066,00	4 439 066,00			
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	2 171 509,52			2 171 509,52					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		3 026 184,46	4 439 066,00	4 439 066,00	3 026 184,46	4 439 066,00	4 439 066,00			

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*							
Оплата труда							9462553,16
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							44066,80
Итого:	x		x	x	x	x	9506620

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	2	12	50	3000,00
Возмещение коммунальных услуг работникам ДОУ	1	4	250	1000,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				9000,00
Итого:				13000
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
льготы специалистам села	9	12	1990,74	192173,69
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	205173,69

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 %	9462553,16	1996091,7
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	9462553,16	258734,1
по ставке 0,2 %	9462553,16	18925,1
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	9462553,16	429205,28
Итого:		2702956,18
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 %	44066,8	9694,69
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	44066,8	1277,94
по ставке 0,2 %	44066,8	88,13
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	44066,8	2247,41
Итого:	х	2 716 264,34

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	830 181,82	2,2	18264
851	Земельный налог	488 733,33	1,5	7331
852	Транспортный налог			
853	Налог на ЗОС			7903,53
	Прочие выплаты (пени)	x	x	156,17
	Итого:	x	x	33654,7
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 (пеня)	x	x	0,0
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	33654,7

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	2	12	246,62	2960
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	2	4896	1,62	8127,37
244	Междугородние соединения				0
244	Интернет	2	12	1583	18720
	Итого:				29807,37
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	29807,37

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	53892	8,35		566447,92
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	1392	20,99		21342,6
	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО	292	300		91840
	Итого:				679630,52
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				203,6
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				448,9
	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	680283,0

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	539	39	27791,5
244	Дератизация и дезинсекция	750	12	7500
244	проверка средств измерения	7000		4483,1
244	Исследование почвы	11000		1226
244	ремонтные работы	16000		13351
244	гидравлические испытания			15000
	Итого:			69351,6
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	4993	12	103850
244	наказы избирателей			
244	ЗСК (ремонтные работы)	280000	1	280000
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	ремонтные работы пищеблока	6831,2	4	34156,00
	Итого:	x	x	487357,6

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	услуги УКС, оформление документов		11722,94
244	Сопровождение сайта	1	11460
244	Мед.осмотр сотрудников	3	62403,27
244	страхование котельной, расчет ЗОС, программное обеспечение		13574,16
244	обучение по тепловому хозяйству		4500
	обучение		25599,73
	Итого:		129260,1
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	1	269913,44
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	сметная документация	1	10000,00
	Итого:	x	409173,54

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		70 561,00	70 561,00
244	Приобретение продуктов питания		1 159 950,15	1 159 950,15
244	приобретение хоз инвентаря		500,00	500,00
244	Топливо		547 500,00	547 500,00
244	приобретение металлодетекторов		2 400,00	2 400,00
244	приобретение игрового оборудования			
	Итого:			1 780 911,15
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	Краска		3000,00	3 000,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	приобретение продуктов питания	1	1427860,51	1 427 860,51
244	Чистящие и моющие средства	1	104191,50	104 191,50
244	Сплит-система	1	33199,00	33 199,00
244	Стелаж	1	19788,00	19 788,00
	Итого:	x	x	3 368 950,16

Утверждаю

Начальник управления образования

С.Г. Демченко

2020 года



СВЕДЕНИЯ

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

" 8 " декабря 2019г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501016
Дата	
по ОКПО	41334990
Дата представления предыдущих Сведений	
по ОКАТО	03414000000
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Муниципальное учреждение (подразделение)

МБДОУ № 31

ИНН / КПП 2332014515 233201001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Финансовое управление администрации муниципального образования Kavkazский район

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 Kavkazский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244						103850,00	103850,00	
Муниципальная программа муниципального образования Kavkazский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Kavkazский район»	100.01.0029	244						269211,00	269211,00	
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	008.00.0000	112						211609,11	211609,11	
Дополнительная помощь для решения социально-значимых вопросов	010.00.0000	244						280000,00	280000,00	
Реализация мероприятий в области образования	010.00.0000	244						3000,00	3000,00	
Компенсация за участие в проведении ГИА	100.01.0004	112						1354,08	1354,08	
Всего								0,00	869024,19	869024,19

Директор



(подпись)

О.В. Бондарева

(расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

Главный экономист

(подпись)

Н.В. Головещенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Е.И. Захарова

8-86193-21236