УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 «Светлячок» муниципального образования Тимашевский район

" 26 " апрель 2019 г. Т.А.Авраменко

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
" 26 " апрель 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	26.04.2019
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 «Светлячок» муниципального образования Тимашевский район	по ОКПО	51375084
ИНН	2353016827		
КПП	235301001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			020
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными, краевыми законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.
1.1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
1.2.Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
1.3. Воспитание, с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
1.4. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
1.5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребёнка;
1.6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.
2.1. Образовательная.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.
3.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 до 3 лет
3.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет
3.3. Присмотр и уход от 1 до 3 лет
3.4. Присмотр и уход от 3 до 8 лет

1. Показатели финансового состояния Учреждения
" 01 " февраля 2019 г.

N п/п	Наименование показателя			Сумма,руб.
1	2			3
1	Нефинансовые активы, всего:			16 189 943,06
	из них:			
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего			10 455 770,16
	в том числе:			
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества			9 887 682,70
1.2.	Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего			195 900,62
	в том числе:			
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества			100 282,47
2	Финансовые активы, всего			
	из них:			
2.1.	Денежные средства учреждения, всего			
	в том числе:			
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах			682 710,67
2.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации			
2.3.	Иные финансовые инструменты			
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам			309,41
2.5.	Дебиторская задолженность по расходам			59 010,70
3.	Обязательства, всего			
	из них:			
3.1.	Долговые обязательства			
3.2.	Кредиторская задолженность:			938 411,43
	в том числе:			
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность			

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

"26" апреля 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации России	Объем финансового обеспечения, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	Платные услуги	Родительская плата за присмотр и уход за детьми	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	x	17 295 220,00	9 179 900,00	5 891 840,00	0,00		2 223 480,00	60 480,00	2 163 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X		X				X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	17 295 220,00	9 179 900,00	5 891 840,00		X	2 223 480,00	60 480,00	2 163 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X				X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	152	0,00		X			X			X	
Прочие доходы	150		0,00		X	X	X					
в т.ч. добровольные пожертвования												
Доходы от операций с активами	180	X			X		X				X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 383 685,67	9 179 900,00	5 960 305,67	0,00	0,00	2 223 480,00	60 480,00	2 163 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу,	210		10 783 640,00	8 783 300,00	2 000 340,00							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	10 782 440,00	8 782 100,00	2 000 340,00							
Заработная плата	212	111	8 281 460,00	6 745 100,00	1 536 360,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 500 980,00	2 037 000,00	463 980,00							
Прочие выплаты	214	112	1 200,00	1 200,00								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	18 700,00		18 700,00							
Безвозмездные перечисления организац	240											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	244	6 561 345,67	396 600,00	3 941 265,67			2 223 480,00	60 480,00	2 163 000,00		
в том числе:	X											
Поступление финансовых активов,	300	X										
из них:	X											
Увеличение остатков средств	310											
Прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов	400											
из них:	X											
Уменьшение остатков средств	410											
Прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	x	68 465,67		68 465,67							
Остаток средств на конец года	600	x										

2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты по расхо дам на закуп ку товар ов, работ, услуг всего:	0001	X	6 561 345,67			6 561 345,67							
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	556 000,10			556 000,10							
на закуп ку товар ов, работ, услуг по году начал а закуп ки:	2001		6 005 345,57			6 005 345,57							
прочие закупки	2002	2019	6 005 345,57			6 005 345,57							
прочие закупки	2003	2020		6 492 880,00			6 492 880,00						
прочие закупки	2004	2021			5 957 860,00			5 957 860,00					

3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения
" 26 " апрель 2019 г.

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	
Поступление	030	
Выбытие	040	

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	020	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Т.А.Авраменко

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.В.Усик

Исполнитель _____ (подпись) В.А.Горовая

Исполнитель _____ (подпись) О.И.Белоус

Исполнитель _____ (подпись) Г.Н.Лесняк

Исполнитель _____ (подпись) Н.В.Усик

Исполнитель _____ (подпись) О.А.Левченко

Исполнитель _____ (подпись) Н.С.Дубровская

Исполнитель _____ (подпись) Т.К.Прикбыльская

Тел.4-93-21

" 26 " апрель 2019 г.

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 11 «Светлячок» муниципального образования Тимашевский район

" 26 " апрель 2019 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	Заработная плата	211	561 068,09	12	6 732 817,04
	Итого		Выделено в бюджете		6 732 817,04

1.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266		10 685,96
2	Налог на пособия за первые 3 дня нетрудоспособности	266		1 597,00
	Итого		x	12 282,96

1.3 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	Заработная плата	211	128 030,00	12	1 536 360,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 536 360,00

1.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районого бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266		
2	Налог на пособия за первые 3 дня нетрудоспособности	266		
	Итого		x	0,00

1.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет край бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
3	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей	266		1 200,00
	Итого		x	1 200,00

1.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районого бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
3	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей	266		
	Итого		x	0,00

1.8 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 037 000,00
	Итого		X	2 037 000,00

0,00

1.9 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районого бюджета)

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	463 980,00
	Итого		X	463 980,00

2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	размер одной выплаты руб	Количество выплат в год	общая сумма выплат руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого		x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	1	12	533,33	6 400,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1766,67	21 200,00
	итого		X	X	X	27 600,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления и техннужд	223	301,44	2 917,05		879 300,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223	37,079	2 917,05		108 200,00
3	Оплата горячего водоснабжения	223	628,460	36,46		22 900,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	94,247	5,9		556 100,00
5	Оплата водоснабжения	223	2,152	36,46		78 500,00
6	Оплата водоотведения	223	3,072	41,75		128 300,00
	итого		X	X	X	1 773 300,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО	225	здание	12	55 100,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
3	Мониторинг комп.безопасности	225	здание	12	36 000,00
4	видеонаблюдение				
5	Поверка весов	225	имущество	1	
6	Дератизация	225	здание	1	
7	Измерение сопротивления	225	имущество	1	
8	Исследование питьевой воды, песка	225		1	7 700,00
9	ремонт холодного водоснабжения	225		1	64 405,47
	Итого		x	x	187 205,47

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет местного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Обслуживание тревожной кнопки	226	1	13 800,00
2	Услуги ЧОП	226	1	280 200,00
3	Вакцинация сотрудников на пищеблоке	226	1	12 530,00
4	Профессиональная гигиеническая подготовка	226	1	
5	Услуги СЭС	226	1	7 000,00
	обучение по охране труда	226		7 500,00
	медосмотр	226		25 000,00
	гигиеническая подготовка	226		12 000,00
6	Оказание информационно-консультационных услуг (семинар)	226	1	3 500,00
	Итого		x	361 530,00

3.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Медицинский осмотр работников	226	2	54 000,00
2	Курсы повышения квалификации	226	2	19 600,00
3	Участие в конференции	226		
4	Поставка периодических печатных изданий	226	2	57 000,00
	Итого		x	130 600,00

3.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет платных услуг)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		226		8 812,80
	Итого		x	8 812,80

3.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	Приобретение оборудования СТЭМ	310	1	100 000,00	100 000,00
9	Приобретение игрушек	310	100	1 090,00	109 000,00
	Итого			x	209 000,00

3.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	стабилизатор напряжения	310		#ДЕЛ/0!	9 600,00
	Итого			x	9 600,00

3.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет платных услуг)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Интерактивное оборудование	310	1		20 000,00
	микрофон	310			3 000,00
	ноутбук	310			20 000,00
	Итого			x	43 000,00

3.10 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	342	12	131 835,85	1 582 030,20
	Итого			x	1 582 030,20

3.11 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
2	Приобретение лакокрасочных,строительных материалов	344		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	0,00

3.12 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1		346		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	0,00

3.13 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
10	Приобретение методической литературы	346	30	1 666,67	50 000,00
11	Приобретение картриджей	346	4	1 750,00	7 000,00
	Итого			x	57 000,00

3.14 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет платных услуг)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
10	учебно-наглядные пособия	346		#ДЕЛ/0!	8 667,20
	Итого			x	8 667,20

3.15 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет средств от приносящий доход деятельности)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	342	12	162 225,00	1 946 700,00
	Итого			x	1 946 700,00

3.16 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет средств от приносящий доход деят-ти)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1		345		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	0,00

3.17 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящий доход деятельности)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение Посуды для воспитанников ДОО	346	300	530,13	159 040,00
2	моющие	346			57 260,00
	Итого			x	216 300,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов,пошлин и сборов (за счет средств районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр.4/100)
1	2	3	4	5	6
	Налог на землю	291			
	Налог на имущество	291	581 071,00	2,2	12 800,00
	Плата за загрязнение окружающей среды	291			5 900,00
	Оплата госпошлины	291			
	Итого			x	18 700,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций (за счет средств районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр.4/100)
1	2	3	4	5	6
		295			
	Итого			x	0,00

Всего 17 363 685,67

Руководитель муниципального бюджетного учреждения Т.А Авраменко

(расшифровка подписи)