

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 муниципального образования Тимашевский район

Ю.А.Высоцкая

18 февраля 2019 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
"18" февраля 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

18.02.2019
55945236
032
383

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 муниципального образования Тимашевский район

по ОКПО

ИНН 2353017764

КПП 235301001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

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 познавательного, социального, физического, художественно-эстетического и физического развития детей;
- 1.3. Воспитание, с учетом 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 ребенка;
- 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. Приемные услуги (работы), относящиеся 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 6 лет
- 3.3. Приемный уход от 1 до 3 лет
- 3.4. Приемный уход от 3 до 6 лет

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	21 620 476,83
	из них:	
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего	17 685 983,20
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 559 722,14
1.2.	Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего	149 290,38
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2	Финансовые активы, всего	199 462,24
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	113 890,42
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	113 890,42
2.2.	Денежные средства учреждений, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	Иные финансовые инструменты	
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	85 571,82
2.5.	Дебиторская задолженность по расходам	158 451,91
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	159 451,91
3.2.	Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
* 18 * февраля 2019 г.

1	2	3	Объем финансового обеспечения, (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнение работ) в соответствии с контрактами и иной рыночной доход	
			4	5	6	7	8	9		
									код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации
наименование показателя										
Поступления от доходов, всего:	100	x	19 382 513,36	10 703 100,00	6 275 540,00	745 024,68		1 658 848,70		X
в том числе: доходы от собственности	110			X	X					X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 637 137,70	10 703 100,00	6 275 540,00		X	1 658 497,70		
							X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм пени, штрафов и с изъятия	130				X	X	X			X
Иные субсидии, предоставленные в из бюджета	140	180	745 024,68		X	745 024,68		X		X
Прочие доходы	150	180	0,00		X	X	X			
Доходы от операций с активами	180	X			X		X	351,00		X
в т.ч. от сдачи внаем/в аренду	440							351,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	19 481 064,99	10 703 100,00	6 344 687,88	745 024,68	0,00	1 658 872,65	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		12 563 347,41	10 272 977,29	2 042 543,51					
	211	100	12 313 050,28	10 271 124,79	2 041 835,46					
Зарплата	212	111	9 420 830,32	7 864 183,29	1 556 647,03					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 892 226,63	2 406 947,50	485 288,43					
Прочие выплаты	214	112	250 287,16	1 852,50	808,05	248 434,68				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	83 038,67		83 038,67					
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 834 670,86	430 122,71	4 249 085,50	496 590,00		1 658 872,65		
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	183 042,05		183 018,10			23,95		
Остаток средств на конец года	600	x	113 890,42		113 890,42					

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)										
			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Выплаты по расходу на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 834 670,86			6 834 670,86							
в том числе: на оплату Уконтр актов, задолжностей и др. финансово-хозяйственных обязательств:	1001	X	251 228,05			251 228,05							
на закупку товаров, работ, услуг по году начал закупки:	2001		6 583 442,81			6 583 442,81							
прочие задолж.	2002		6 583 442,81			6 583 442,81							
прочие задолж.	2003			6 024 800,00				6 024 800,00					
прочие задолж.	2004				6 179 700,00				6 179 700,00				

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения "18" февраля 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	
Поступления	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) _____ М.П. _____ Ю.А.Высоцкая

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Н.А.Ульяниченко

Исполнитель _____ (подпись) _____ В.А.Гороя

Исполнитель _____ (подпись) _____ О.И.Велузе

Исполнитель _____ (подпись) _____ Г.Н.Лесняк

Исполнитель _____ (подпись) _____ Н.В.Усик

Исполнитель _____ (подпись) _____ О.А.Левченко

Исполнитель _____ (подпись) _____ Н.С.Дубровская

Исполнитель _____ (подпись) _____ И.С.Вильгельм

Тел. 4-93-21

"18" февраля 2019 г.

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 27 муниципального образования Тимашевский район

* 18 * февраля 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	655 348,61	12	7 864 183,29	0,00
	Итого		Выделено в бюджете		7 864 183,29	

1.2 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.	
1	Заработная плата	211	129 720,59	12	1 556 647,03	
	Итого		Выделено в бюджете		1 556 647,03	

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименования расходов	код аналитического учета	средний размер выплаты на одного работника	количество работников	количество дней	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1		3	4	5	6	7
1						
	Итого	X	X	X		

1.4 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	212	2	12	100	1852,50
	Итого	X	X	X		1852,50

1.5 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	212	1	12	50	608,05
	Итого	X	X	X		608,05

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взносов руб.	
1	Страховые взносы	213	30,2	2 406 841,50	0,00
	Итого	X		2 406 841,50	

1.7 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взносов руб.	
1	Страховые взносы	213	30,2	485 286,43	
	Итого	X		485 286,43	

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.3*гр.4*гр.5)	
1		2	3	4	5	6
1						
	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.Зчтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	1	12	357,185	4 286,22
2	Услуги Интернет	221	1	12	1770	21 240,00
	Итого	X	X	X		25 526,22

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.Зчтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления и холода	223	416,01	2 845,68		1 117 094,14
2	Оплата горячего водоснабжения	223	33,39	2 845,68		95 000,00
3	Оплата горячего водоснабжения	223	565,930	19,6		11 100,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	35,428	7,73		333 238,51
5	Оплата водоснабжения	223	1,295	19,6		50 620,05
6	Оплата водоотведения	223	1,896	35,72		94 236,66
	Итого	X	X	X	X	1 701 289,38

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС руб.	Б
1	2	3	4	5	6	7
1			x	x	x	
	Итого		x	x	x	

3.4 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) руб.	Б
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТБО	225	здание	12	30 076,68	
2	Обслуживание тревожной сигнализации	225	здание	12	0,00	
3	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00	
4	Мониторинг ком. безопасности	225	здание	12	52 000,00	
5	Заправка картриджа	225	имущество	1	2 600,00	
6	Измерение сопротивления	225	имущество	2	10 032,06	
7	Ремонт МБУ	225	имущество	1	6 200,00	
8	Спил аварийных деревьев на территории ИМБУОУ	225	имущество	1	50 998,45	
9	Исследование питьевой воды, песка	225		1	7 884,29	
10	Текущий ремонт электропроводки на лестницах	225	здание	1	7 008,39	
11	Дератизация	225	здание	1	17 605,32	
12	Перезарядка электрушителей	225	имущество	1	4 620,00	
13	Поверка весов	225	имущество	1	1 411,00	
14	Прочистка канализации	225	здание	1	25 429,72	
15	Замена извещателей выжарных пожарных	225	здание	1	62 000,00	
	Итого		x	x		301 968,91

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Б
1	2	3	4	5	6
1	Услуги ЧОП	226	1	265 680,00	
2	Обслуживание тревожной сигнализации	226	1	30 000,00	
3	Утилизация списанного оборудования	226	1	7 900,00	
4	Обучение по программе "Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе"	226	1	10 950,00	
5	Вакцинация работников	226	1	7 248,00	
6	Програнный продукт	226	1	6 940,00	
7	Услуги по проведению экспертизы	226	1	750,00	
8	Услуги СЭС	226	1	8 812,12	
9	Устройство ограждения	226	1		
10	Проведение экспертиз технических средств	226	1	1 650,00	
	Итого	X		337 930,12	

3.6 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	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр работников	226	2	84 322,71
2	Курсы повышения квалификации	226	1	4 500,00
	Итого		х	88 822,71

3.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных 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
	Приобретение порошковых спрейшателей	310	9	760,00	6 840,00
	Приобретение продуктов питания	340	12	138 756,61	1 677 079,26
	Приобретение лесоохранных строительных материалов	340	115	347,83	40 000,00
	Приобретение конфорочных в сборе	340	6	3 970,00	23 820,00
	Учебное пособие "Кубань-жемчужина России"	310	6	750,00	4 500,00
	Устройство ограждения	310	1	130 133,60	130 133,60
	Итого		12	156 864,41	1 882 372,86

3.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных 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
	Приобретение мебели	310	8	4 250,00	34 000,00
	Приобретение учебного оборудования	310	75	1 920,38	144 028,00
	Приобретение детской игровой кухни	310	1	5 977,00	5 977,00
	Приобретение спортивного комплекса	310	1	65 000,00	65 000,00
	Приобретение игровых модулей	310	9	3 822,22	35 300,00
	Приобретение канцелярских товаров	340	707	56,57	39 884,00
	Приобретение МФУ	310	1	17 000,00	17 000,00
	Итого		х		341 300,00

3.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных 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
	Приобретение продуктов питания	340	12	130 095,64	1 561 147,72
	Приобретение хозяйственных товаров	340	70	183,40	12 838,00
	Приобретение кастрюль нерж.	310	25	864,88	16 621,93
	Приобретение посуды	340	580	117,70	68 265,00
	Итого		х		1 683 972,65

4. Расчет (обоснование) р) Субсидии на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 850
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база: кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	290	1 430 311,00	1,5	44 925,00
2	Налог на имущество	290	484 256,00	2,2	3 586,00
3	Плата за содержание окружающей среды	290			2 927,67
4	Госпошлина	290			1 800,00
	Итого			x	53 038,67

5. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета)

Код видов расходов 112
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальная поддержка педагогическим работникам	212	23	12	10 801,51	248 434,66
	Итого	X	X	X		248 434,66

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет иной субсидии районного бюджета)

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма вноса руб.
1	2	3	4	5
1	Программа "Обеспечение безопасности населения и территории "Тимашевского района" по подпрограмме " Пожарная безопасность на 2015-2018 годы"	225	1	66 590,00
	Итого	X		66 590,00

5.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет иной субсидии краевого бюджета)

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма вноса руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов на 2018 год	225	1	430 000,00
	Итого	X		430 000,00

Всего

19 451 864,99

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Ю.А. Высочина
 (подпись)
 (подпись)

