

УТВЕРЖАЮ

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

Ю.А. Высоцкая



План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год  
" 09 " января 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД  
Дата

09.01.2019
55945235
032
383

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

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

ИНН 2353017764

КПП 235301001

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

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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 учетом возрастных особенностей 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. 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 \* ноября 2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	21 242 813,29
	из них:	
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего	17 455 859,00
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 430 311,50
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	2 179 395,84
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждений, всего	1 874 864,35
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждений на счетах	1 874 864,35
2.2.	Денежные средства учреждений, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.3.	Иные финансовые инструменты	
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	1 250,44
2.5.	Дебиторская задолженность по расходам	303 277,55
3.	Обязательства, всего	1 077 766,00
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	1 077 766,00
	в том числе:	
3.2.1.	Персональная кредиторская задолженность	

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  
 «09 Января 2019 г.

наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Поступление от оказания государственных услуг (в том числе на платной основе и от иной принимающей доход)	
			всего	в том числе					всего	из них: гранты	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на правовое обеспечение	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на местного бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 167.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступление от доходов, всего	100	х	19 508 900,00	10 891 300,00	6 465 700,00	217 500,00		1 936 400,00			
в том числе: доходы от собственности	110			х	х		х		х		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 291 400,00	10 891 300,00	6 465 700,00		х	1 936 400,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х		х		
Иные субсидии, предоставляемые в из бюджета	140	180	217 500,00		х	217 500,00		х	х		
Прочие доходы	150	180	0,00		х	х	х				
Доходы от операций с активами	180	х			х		х		х		
в т.ч. от сдачи инвентаря	440										
Выплаты по расходам, всего	200	х	19 508 900,00	10 891 300,00	6 465 700,00	217 500,00	0,00	1 936 400,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	100	12 902 500,00	10 414 000,00	2 266 800,00						
Заработная плата	212	111	9 740 800,00	7 898 500,00	1 742 400,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 941 700,00	2 415 500,00	526 200,00						
Прочие выплаты	214	112	219 900,00	2 400,00	600,00	217 500,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	650	34 900,00		34 900,00						
Взаимозачет начисления организациям	240										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	290										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	6 570 900,00	474 900,00	4 159 800,00			1 936 400,00			
в том числе:	х										
Поступления финансовыми активами, из них:	300	х									
Увеличение остатков средств	310										
Прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, из них:	400										
Уменьшение остатков средств	410										
Прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	х	9,00								
Остаток средств на конец года	600	х									

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"				
			всего на закупки									
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	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 расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	9001	X		6 570 900,00				6 570 900,00				
в том числе: на оплату У контр актов, заявок членам УДО начал в очереди дного Финан совете о год:	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начал в закупки:	2001											
прочие закупки:	2002	2019	0,00			0,00						
прочие закупки:	2003	2020		6 570 900,00				6 570 900,00				
прочие закупки:	2004	2021				6 050 200,00			6 050 200,00			

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения "08" января 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) \_\_\_\_\_ Ю.А. Высоцкая

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.А. Ульяниченко

Исполнитель \_\_\_\_\_ В.А. Горова

Исполнитель \_\_\_\_\_ О.И. Белоус

Исполнитель \_\_\_\_\_ Г.Н. Лесюк

Исполнитель \_\_\_\_\_ Н.В. Усик

Исполнитель \_\_\_\_\_ О.А. Павченко

Исполнитель \_\_\_\_\_ Н.С. Дубровская

Исполнитель \_\_\_\_\_ И.С. Вилыгелым

Тел. 4-93-21

"08" января 2019 г.

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

« 08 » января 2018 г.

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

Код видов доходов 100  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснование) 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	666 541,67	12	7 998 500 00	0,00
	Итого		Выдано в бюджете		7 998 500 00	

1.2 Расчеты (обоснование) 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	145 200 00	12	1 742 400 00	
	Итого		Выдано в бюджете		1 742 400 00	

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	средний размер выплаты на одного работника	количество работников	количество дней	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1		2	3	4	5	6
	Итого		X	X	X	

1.4 Расчеты (обоснование) 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		2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	212	2	12	100	2400 00
	Итого		X	X	X	2400 00

1.5 Расчеты (обоснование) 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		2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	212	1	12	50	600 00
	Итого		X	X	X	600 00

1.6 Расчеты (обоснование) 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	2 415 500 00	0,00
	Итого		X	2 415 500 00	

1.7 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет районного 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	526 200 00	
	Итого		X	526 200 00	

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

Код видов доходов 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
	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.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	1	12	358,33	4 300,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1786,87	21 200,00
	Итого		X	X	X	25 500,00

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.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления и тех.под.	223	416,01	2 917,05		1 219 500,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223	33,39	2 917,05		97 400,00
3	Оплата горячего водоснабжения	223	565 930	24,04		13 600,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	35 428	8,597		304 200,00
5	Оплата водоснабжения	223	1 295	20,37		26 400,00
6	Оплата водоотведения	223	1 866	38,4		71 700,00
	Итого		X	X	X	1 726 800,00

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.
1	2	3	4	5	6
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.
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО	225	здание	12	51 300,00
2	Обслуживание тревожной сигнализации	225	здание	12	30 000,00
3	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
4	Мониторинг комп. безопасности	225	здание	12	36 000,00
5	Заправка картриджа	225	имущество	1	
6	Измерение сопротивления	225	имущество	2	
7	Исследование питьевой воды, песка	225		1	7 700,00
8	Дератизация	225	здание	1	
9	Передача	225		1	
10	Поверка весов	225	имущество	1	
	Итого		X	X	146 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги НОП	226	1	265 700,00
2	Обслуживание тревожной сигнализации	226	1	
3	Вакцинация работников	226	1	7 300,00
4	Программный продукт	226	1	
5	Услуги СЭС	226	1	7 000,00
6	Устройство ограждения	226	1	
	Итого		X	280 000,00

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.	
				4	5
1	2	3	4	5	6
1	Медицинский осмотр работников	226	2		90 000,00
2	Курсы повышения квалификации	226	2		23 400,00
	Итого		x		113 400,00

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)	
					4	5
1	2	3	4	5	6	
1	Приобретение продуктов питания	340	12	164 858,33	1 978 300,00	
2	Приобретение лакокрасочных строительных материалов	340	115	0,00		
	Итого		12	164 858,33	1 978 300,00	

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)	
					4	5
1	2	3	4	5	6	
1	Приобретение мебели	310	10	5 000,00	50 000,00	
2	Приобретение уличного спортивного оборудования	310	5	40 000,00	200 000,00	
3	Приобретение игр и игрушек	310	114	438,60	50 000,00	
4	Приобретение канцелярских товаров	340	707	86,99	61 500,00	
5	Приобретение МФУ	310	1	0,00		
	Итого		x		361 500,00	

3.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов ( за счет средств от приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)	
					4	5
1	2	3	4	5	6	
1	Приобретение продуктов питания	340	12	145 233,33	1 742 800,00	
2	Приобретение хозяйственных товаров	340	12	16 133,33	193 600,00	
	Итого		x		1 936 400,00	

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 анализа финансового учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3гр.4/100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	290	1 430 311,00	1,5	21 450,00
2	Налог на имущество	290	435 776,00	2,2	9 590,00
3	Плата за загрязнение окружающей среды	290			3 900,00
4	Госпошлина	290			
	Итого				34 900,00

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

Код видов расходов 112  
 Источники финансового обеспечения Иная субсидия

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 анализа финансового учета	Численность работников получаемых пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3гр.4гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальная поддержка педагогическим работникам	212	19	12	11 447,37	217 500,00
	Итого					217 500,00

Всего 19 508 900,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения Ю.А.Высоцкий (подпись)

