УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 муниципального образования Тимашевский район

_____ М.В.Шенцова

" 09 " января 2019 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год
" 09 " января 2019 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	09.01.2019
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 муниципального образования Тимашевский район	по ОКПО	44808140
ИНН 2353014509			
КПП 235301001			
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			037
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
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:	4 408 280,35
	из них:	
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего	2 572 553,41
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	513 876,15
1.2.	Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего	
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	503 076,07
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	473 056,48
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	473 056,48
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	
2.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	Иные финансовые инструменты	
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	30 019,59
2.5.	Дебиторская задолженность по расходам	379 430,74
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	379 430,74
3.2.	Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная 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)							
			всего	в том числе					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	из них гранты
						льготы специалистам села				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	x	7 212 000,00	3 575 500,00	3 047 200,00	79 600,00			509 700,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X		X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 132 400,00	3 575 500,00	3 047 200,00		X	X	509 700,00	
							X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	79 600,00		X	79 600,00			X	X
Прочие доходы	150	180	0,00		X	X	X	X		
в т.ч. добровольные пожертвования										
Доходы от операций с активами	180	X			X		X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	7 212 000,00	3 575 500,00	3 047 200,00	79 600,00	0,00	0,00	509 700,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		3 419 400,00	3 419 400,00	1 782 360,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	5 201 160,00	3 419 400,00	1 781 760,00					
Заработная плата	212	111	3 994 780,00	2 626 300,00	1 368 480,00					
Начисления на выплаты по оплате	213	119	1 206 380,00	793 100,00	413 280,00					
Прочие выплаты	214	112	79 600,00		600,00	79 600,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	13 000,00		13 000,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	1 917 640,00	156 100,00	1 251 840,00				509 700,00	
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	0,00							
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 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	8	9	10	11	12	
Выплаты по расхо дам на закуп ку товар ов, работ, услуг всего:	0001	X			1 917 640,00			1 917 640,00			
в том числе: на оплат У контр актов, заклю ченны хдо начал а очере дного финан совог о года:	1001	X									
на закуп ку товар ов, работ, услуг по году начал а закуп ки:	2001										
прочие закупки	2002	2019	0,00			0,00					
прочие закупки	2003	2020					0,00				
прочие закупки	2004	2021			1 917 640,00			1 917 640,00			

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
" 09 " 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) _____ М.В.Шенцова
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____ Н.А.Ульяненко
(подпись)

Исполнитель _____ В.А.Горовая
(подпись)

Исполнитель _____ О.И.Белоус
(подпись)

Исполнитель _____ Г.Н.Лесняк
(подпись)

Исполнитель _____ Н.В.Усик
(подпись)

Исполнитель _____ О.А.Левченко
(подпись)

Исполнитель _____ Н.С.Дубровская
(подпись)

Исполнитель _____ И.С.Вильгельм
(подпись)

Тел.4-93-21

" 09 " января 2019 г.

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 38 муниципального образования Тимашевский район

" 09 " января 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	218 858,33	12	2 626 300,00	0,00
	Итого		Выделено в бюджете		2 626 300,00	

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	114 040,00	12	1 368 480,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 368 480,00

1.3 Расчеты (обоснования) 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.3чгр.4чгр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	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.3чгр.4чгр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	212	1	12	50	0,00
	итого		X	X	X	0,00

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.3чгр.4чгр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	212	1	12	50	600,00
	итого		X	X	X	600,00

1.6 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	793 100,00	0,00
	Итого		X	793 100,00	

1.7 Расчеты (обоснования) 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	413 280,00
	Итого		X	413 280,00

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	550	6 600,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1766,67	21 200,00
	итого		X	X	X	27 800,00

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 потребления газа	223	14,319	7423,36		106 300,00
2	Оплата потребления электроэнергии	223	24,463	8,587		210 100,00
3	Оплата водоснабжения	223	0,347	27,6		9 600,00
4	Оплата водоотведения	223	2,800	112,0		313 600,00
	итого		X	X	X	639 600,00

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
	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)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО	225	здание	12	14 000,00
2	Обслуживание тревожной сигнализации	225	здание	12	17 400,00
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	Исследование питьевой воды, песка	225		1	7 700,00
7	Дератизация	225	здание	1	
8	Поверка весов	225		1	
	Итого		x	x	99 100,00

3.5 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	2	3	4	5
1	Услуги ЧОП	226	1	265 700,00
2	Вакцинация сотрудников	226	1	3 700,00
3	Программное обеспечение "СБК Контур"	226	1	
4	Услуги СЭС	226	1	7 000,00
	Итого		x	276 400,00

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.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр работников	226	2	20 000,00
2	Курсы повышения квалификации	226	1	7 700,00
	Итого		x	27 700,00

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)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	340	12	17 411,67	208 940,00
2	Приобретение лакокрасочных,строительных материалов	340	78	0,00	
	Итого			x	208 940,00

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)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение уличного игрового оборудования	310	13	6 784,62	88 200,00
2	Приобретение канцелярских товаров	340	150	268	40 200,00
	Итого			x	128 400,00

3.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет средств от приносящий доход дея-ти)

№ 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	340	12	38 225,00	458 700,00
2	Приобретение хозяйственных товаров	340	350	145,71	51 000,00
	Итого			x	509 700,00

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 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	290	513 876,00	1,5	3 900,00
	Налог на имущество	290	201 361,00	2,2	4 400,00
	Плата за загрязнение окружающей среды	290			4 700,00
	Госпошлина	290			
	Итого			x	13 000,00

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

Код видов расходов 112
Источник 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 аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальная поддержка педагогическим работникам	212	5	12	15 920,00	79 600,00
	итого	X	X	X	X	79 600,00

Всего 7 212 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подпись) М.В.Шенцова (расшифровка подписи)

ОГРН 1022304840227 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 муниципального образования Тимашевский район ИНН 2353014509