

УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения МБДОУ №19

Н.С.Асташкина

(расшифровка подписи)

2019 г.



План финансово - хозяйственной деятельности

На 2019 год (финансовый год)
и плановый период 2019-2020 годов

« 01 » января 2019 года

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 хутора Лосево муниципального образования Кавказский район(МБДОУ) д/с №19

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский край, Кавказский район. хутор Лосево переулоч Мирный 5.

ИНН 233201448

КПП 231201001

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

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	49476205
по ОКАТО	03218819001
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

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-3- реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.

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

«Группа продленного дня»
группа «Подготовка к школе»
группа «Весёлые нотки»
группа «Весёлый язычок»
группа «Умелые ручки»
группа «Здоровячок»

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.04.2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	6710168,31
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	4665031,41
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	3619252,29
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	858992,56
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	56874,95
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

Объём финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	в том числе по источникам поступлений и выплат						
			Всего, руб.	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	12410203,00	10741500,00	0,00	354703,00	0,00	0,00	1314000,00
доходы от собственности	110		0,00	0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00	0,00					
доходы от штрафов	130		0,00	0,00					
безвозмездные поступления	140		354703,00	0,00		354703,00			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		10741500,00	10741500,00					
прочие доходы	160		1314000,00	0,00					1314000,00
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00					
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	12410203,00	10741500,00	0,00	354703,00	0,00	0,00	1314000,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	9193200,00	8948000,00	0,00	245200,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	111	6865300,00	6865300,00					
прочие выплаты	212	112	254400,00	9200,00		245200,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2073500,00	2073500,00					
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	0,00	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00	0,00					
из них безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	60000,00	60000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	3157003,00	1733500,00		109503,00			1314000,00
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00	0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00					
Прочие поступления	320		0,00	0,00					
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:	400		0,00	0,00					
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00					
Прочие выбытия	420		0,00	0,00					
Остаток средств на начало финансового года	500		0,00	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. Головешченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

А.Г. Онищенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

22-1-75

(телефон)

И.А. Дудка

(подпись)

(расшифровка подписи)

22-0-30

(телефон)

М.В. Борисенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

22-0-30

(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	X	3 524 802,00	3 157 003,00	3 157 003,00	3 524 802,00	3 157 003,00	3 157 003,00	0	0	
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 576 816,66			1 576 816,66					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1 947 985,34	3 157 003,00	3 157 003,00	1 947 985,34	3 157 003,00	3 157 003,00	0	0	

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	

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	1909091	2,2	42000
851	Земельный налог	666667	1,5	10000
852	Транспортный налог			0
853	Налог на ЗОС			8000
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	60000
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			
	Пеня	x	x	385,19
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	60385,19

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

19

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 (штук)	1	12	246,62	2960
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	851	1,62	7980
244	междугороднее соединение	1			60
244	Интернет (штук)	1	12	1583	19000
	Итого:				30000
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	30000

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	50569	8,35		423000
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	19517	7,37		143841,99
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	1312	36,13		47400
	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО	542	300		162588,01
	Итого:				776830
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					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	776830

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	ТБО	1708	24	41000,0
244	дератизация и дезинсекция	9000	1	9000,0
244	тех.обслуживание газового оборудования	6500	2	13000,0
244	исследование почвы	11000	1	11000,0
244	проверка средств измерения	7000	1	7000,0
244	ремонтные работы	15000	1	15000,0
	Итого:			96000,0
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	5660	9	38310,0
244	ЗСК (ремонтные работы)			
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	работы			3154,1
	Итого:	x	x	134310,0

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	1	15000
244	мед.осмотр сотрудников	1	60100
244	сопровождение сайта	1	15000
244	расчет ЗОС, программное обеспечение	1	4100
	Итого:		94200
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	5	118503
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	мед.осмотр сотрудников		10000
	Итого:	x	222703

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	1	28 100,00	28 100,00
244	приобретение продуктов питания	1	935 000,00	935 000,00
244	приобретение мягкого инвентаря			10 000,00
	Итого:			973 100,00
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				
244	приобретение продуктов питания	1	2 483 066,58	2 483 066,58
244	Чистящие и моющие средства	1	118 260,00	118 260,00
	Итого:	x	x	3 574 426,58

Утверждаю
Начальник управления образования
Е.Г. Демченко
16 января 2019 года



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

16 января 2019г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

МБДОУ № 19

Наименование бюджета

ИНН / КПП 2332014480 2332010001

Наименование органа, осуществляющего

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

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

Финансовое управление администрации муниципального образования Kavkazsky район

ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Форма по ОКУД

КОДЫ 0501016

Дата

по ОКПО

41334990

по ОКАТО

03414000000

Глава по БК

925

по ОКЕН

383

по ОКВ

643

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 Kavkazsky район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244						38310,00	38310,00	
Муниципальная программа муниципального образования Kavkazsky район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Kavkazsky район»	100.01.0029	244						118503,00	118503,00	
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	008.00.0000	112						100000,00	100000,00	
Всего								0,00	256813,00	256813,00

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель:

Н.А. Асташикина
(подпись)

Н.А. Асташикина
(расшифровка подписи)

Н.В.Г. Головченко
(подпись)

Н.В.Г. Головченко
(расшифровка подписи)

Ю.С. Кучеренко
(подпись)

Ю.С. Кучеренко 8-86193-22030
(расшифровка подписи)

Номер страниц
Всего страниц

