

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 3 муниципального образования Тимашевский район

" 17 " февраля 2020 г. М.П.

В.В.Ехлакова



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
" 17 " февраля 2020 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

Наименование муниципального
учреждения (подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3
муниципального образования Тимашевский район

по ОКПО

17.02.2020
44808447
012
383

ИНН 2353014795

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 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 " января 2020 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	15 681 492,91
	из них:	
1,1	Недвижимое муниципальное имущество, всего	12 677 861,36
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 340 729,96
1.2.	Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего	136 000,00
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	92 134,49
2.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	Иные финансовые инструменты	
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.5.	Дебиторская задолженность по расходам	86 887,70
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	194 672,71
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	

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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 496 870,04			5 496 870,04						
в том числе: на оплату Уконтрактов, заключенных с начала финансового года:	1001	X	620 454,25			620 454,25						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 876 415,79			4 876 415,79						
прочие закупки	2002	2019	4 876 415,79			4 876 415,79						
прочие закупки	2003	2020		5 377 837,83			5 377 837,83					
прочие закупки	2004	2021			5 049 200,00			5 049 200,00				

3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения
" 17 " февраля 2020 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	3531,15
Поступление	030	4941,45
Выбытие	040	1410,3

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	4941,45

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо) _____ В.В.Ехлакова

Главный бухгалтер _____ Н.В.Усик

Исполнитель _____ В.А.Горовая

Исполнитель _____ О.И.Белоус

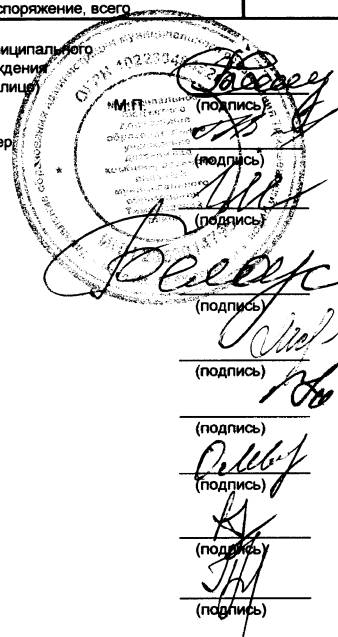
Исполнитель _____ Г.Н.Лесняк

Исполнитель _____ Н.В.Усик

Исполнитель _____ О.А.Левченко

Исполнитель _____ Н.С.Дубровская

Исполнитель _____ Т.К.Прижбыльская



Тел.4-83-21

" 17 " февраля 2020 г.

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 3
муниципального образования Тимашевский район

" 17 " февраля 2020 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	553 468,51	12	6 641 622,10
	Итого		Выделено в бюджете		6 641 622,10

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	1	11 825,24
2	Налог на пособия за первые 3 дня нетрудоспособности	266	1	1 768,00
	Итого		x	13 593,24

1.3 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	114 736,12	12	1 376 833,40
	Итого		Выделено в бюджете		1 376 833,40

1.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного 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	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	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей	266	1	12	50	668,33
	Итого		X	X	X	668,33

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

№ п/п	Наименование показателя	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	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей	266	1	12	50	600,00
	Итого		X	X	X	600,00

1.7 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	1 994 479,47	0,00
	Итого		X	1 994 479,47	

1.8 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	401 022,64
	Итого		X	401 022,64

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
		290			
	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	380,11	4 561,29
2	Услуги Интернет	221	1	12	1947,5	23 370,00
	итого		X	X	X	27 931,29

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 технужд	223	272,11	2 917,05		426 976,82
2	Оплата потребления электроэнергии	223	72,000	8,62		453 377,91
3	Оплата водоснабжения	223	5,432	36,46		95 086,18
4	Оплата водоотведения	223	0,600	322,9		170 240,00
	итого		X	X	X	1 145 680,91

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	55 703,46
2	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	26 000,00
3	Мониторинг комп.безопасности	225	здание	12	35 000,00
4	Услуги СЭС	225		1	8 874,20
5	Видеонаблюдение	225	здание	12	0,00
6	Проверка весов	225	имущество	1	3 650,00
7	Дератизация	225	здание	1	12 309,92
8	испытание измерений	225			5 000,00
9	рем. электропечей	225	здание	1	25 360,00
	Итого		X	X	171 897,58

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1		225	здание		
	Итого		X	X	0,00

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	Обслуживание тревожной кнопки	226	1	16 560,47
2	Услуги ЧОП	226	1	294 456,43
3	Услуги по расчету экологии	226	1	800,00
4	Эпидемиологическая экспертиза программы, режим обучения	226	1	8 479,27
5	Вакцинация, медицинский осмотр сотрудников	226	1	27 097,49
6	Программный продукт	226	2	
7	Оценка условий труда	226	1	2 400,00
8	тех. отчет по обращению с отходами	226	1	8 000,00
9	обучение по охране труда	226	1	2 000,00
10	курсы повышения квалификации	226	1	12 000,00
11	обучение	226	1	4 000,00
12	консультационные услуги	226	1	4 000,00
13	оказание услуг по подготовке документации экологического контроля	226	1	5 000,00
14	оказание услуг по подготовке документации	226	1	7 000,00
15	оказание услуг по подготовке отчетности	226	1	25 000,00
16	обследование тех. состояния оборудования	226	1	0,00
17	оплата услуг лицензии на программы для ЭВМ			0,00
18	Оказание информационно-консультационных услуг (семинал)	226	1	3 500,00
19	Консультационные услуги ПЭК	226	1	1 500,00
20	Консультационные услуги 2 ТП	226	1	1 700,00
	Итого		x	423 493,66

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

№ п/п	Наименование показателя	аналитический учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Медицинский осмотр работников	226	2	49 033,42
2	Курсы повышения квалификации	226	1	20 600,00
3	Поставка периодических печатных изданий	226	1	58 493,44
	Итого		x	128 126,86

3.7 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	разделочный стол, кастроля	310	5	8 530,00	42 650,00
2	мусорные баки	310	1	20 000,00	20 000,00
3	СКУД	310	1	24 300,00	24 300,00
5	станция Стрелец-мониторинг	310	1	39 000,00	39 000,00
	Итого		x		125 950,00

3.8 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	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310	1	166 000,00	166 000,00
2	Приобретение мебели	310	35	0,00	
3	Приобретение игр и игрушек	310	20	1 097,50	21 950,00
4	Приобретение игровых модулей	310	12	3 046,67	36 560,00
	Итого		x		224 510,00

3.9 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	134 977,17	1 619 726,08
	Итого		x		1 619 726,08

3.10 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
1	Приобретение лакокрасочных, строительных материалов	344	101	297,03	30 000,00
	Итого		x		30 000,00

3.11 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	оборудование для видеонаблюдения	346	1	15 000,00	15 000,00
2	монтажный материал	346	1	11 087,00	11 087,00
3	оборудование для пож. сигнализации	346	1	3 979,00	3 979,00
	Итого		x		30 066,00

3.12 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	Приобретение метод. литературы	346	13	0,00	
2	Приобретение канцелярских товаров	346	350	57,14	20 000,00
	Итого			x	20 000,00

3.13 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	Приобретение продуктов питания	342	12	122 150,45	1 465 805,41
	Итого			x	1 465 805,41

3.14 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет средств от приносящий доход деятельности)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	халаты	345	1	3 900,00	3 900,00
	Итого			x	3 900,00

3.15 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	Приобретение хозяйственных товаров	346	500	159,56	79 782,25
	Итого			x	79 782,25

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)
	Налог на имущество	291	331 113,00	2,2	1 869,00
	Плата за загрязнение окружающей среды	291			961,65
	Итого			x	2 830,65

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)
	Итого	295			10 000,00
				x	10 000,00

Всего 15 938 519,87

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

В.В.Ехлакова
 (расшифровка подписи)

