

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 муниципального образования Тимашевский район



Л.В.Чуприна

" 08 " июля 2019 г.

План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год  
" 08 " июля 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД  
Дата

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 муниципального образования Тимашевский район

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

ИНН 2353013600

КПП 235301001

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

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

08.07.2019
41345811
025
383

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, предоставления 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 " мая 2019 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	9 217 014,96
	из них:	
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего	7 970 921,56
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	6 940 285,74
1.2.	Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего	
	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	477 686,76
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	88 413,33
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	394 099,06
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	



## 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

[illegible]

Остаток средств на начало года	500	x	156 755,70	156 755,70
Остаток средств на конец года	600	x		



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 планового периода	на 2021 г. 2-ой планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021 г. 2-ой планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021 г. 2-ой планового периода
1	0001	X	2 248 455,70			2 248 455,70			11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1001	X	260 557,34			260 557,34					
В том числе:											
на оплату Уконтр актов, заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 987 898,36			1 987 898,36					
прочие закупки	2002	2019	1 987 898,36								
прочие закупки	2003	2020		2 091 700,00			2 091 700,00				
прочие закупки	2004	2021			1 874 330,00			1 874 330,00			

3. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение Учреждения  
" 08 " июля 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	7245,65
Выбытие	040	

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	020	7245,65

Руководитель муниципального  
бюджетного учреждения  
(уполномоченное лицо)



Л.В.Чуприна

Главный бухгалтер

Н.В.Усик

Исполнитель

В.А.Горова

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.4-93-21  
" 08 " июля 2019 г.



Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17 муниципального образования Тимашевский район "08" июля 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	246 566,67	12	2 958 800,00
	Итого		Выделено в бюджете		2 958 800,00

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	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	4	5
1	Налог на пособия за первые 3 дня нетрудоспособности	266		
2	Итого		x	0,00

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	87 780,00	12	1 053 360,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 053 360,00

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	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	4	5
1	Налог на пособия за первые 3 дня нетрудоспособности	266		
2	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	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей	2	3	4
1	Итого	266	X	0,00

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	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей	2	3	4
1	Итого	266	X	1 200,00

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	Страховые взносы	2	3	4
1	Итого	213	30,2	893 500,00

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	Страховые взносы	2	3	4
1	Итого	213	30,2	318 110,00

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 (гр.3+гр.4+гр.5)	общая сумма выплат руб
1		2	3	4	5
		290			6



3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244

Код видов расходов

Источники финансирования

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	Колличество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чтр.4чтр. 5)
1		2	3	4	5	6
1	Услуги связи	221	1	12	358,33	4 300,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1500	18 000,00
	Итого		X	X	X	22 300,00

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.3чтр.4чтр. 5)
1		2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технужд	223	53,500	2 093,26		112 000,00
2	Оплата потребления электроэнергии	223	30,434	8,562		240 600,00
3	Оплата водоснабжения	223	2,256	19,01		42 900,00
4	Оплата водоотведения	223	0,676	41,75		28 200,00
	Итого		X	X	X	423 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Колличество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1		2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	225	здание	12	14 900,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
3	Мониторинг комп.безопасности	225	здание	12	36 000,00
4	Проверка внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения	225	здание	1	
5	Исследование питьевой воды, песка	225		1	7 700,00
6	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	здание	1	
7	Дератизация	225	здание	1	
8	тек.ремонт	225			0,00

Ремонт плиты электрической ПЭП- 9 0,48М	225	имущество	X	1	7 560,00
Итого		X			90 160,00



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
1	Заправка картриджей	225	имущество	12	4 200,00
	Итого				4 200,00

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
1	Обслуживание тревожной кнопки	226	1	13 800,00
2	Услуги ЧОП	226	1	280 200,00
3	Проведение специальной оценки охраны труда	226	1	
4	медосмотр	226	1	15 746,00
5	Эпидемиологическая экспертиза программы, режим обучения	226	1	7 000,00
6	Программный продукт	226	1	
7	Вакцинация работников на пищеблоке	226	1	2 400,00
8	Программный комплекс "Клиент ЕПИСО"	226	1	
9	Оплата системы "Т-Коммуникатор"	226	1	
10	Оказание информационно-консультационных услуг (семинар)		1	3 500,00
	Итого		x	322 646,00

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	Медицинский осмотр работников	226	2	20 000,00
2	Курсы повышения квалификации	226	1	8 600,00
3	Поставка периодической печати	226		2 107,00
	Итого		x	30 707,00

3.7 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	Приобретение игр и игрушек	310	50	2 605,86	130 293,00
	Итого		x		130 293,00

3.8 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		310		#ДЕЛ/0!	
	Итого		x		0,00

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	Приобретение продуктов питания	342	12	49 570,81	594 849,70
	Итого		x		594 849,70

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)
2	Приобретение лакокрасочных строительных материалов, металлопластиковых окон	344	4	0,00	
	Итого		x		0,00

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	ковровое покрытие	346	1	20 000,00	20 000,00
	Итого		х		20 000,00

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		2	3	4	5
2	Приобретение канцелярских товаров	346	40	250,00	10 000,00
	Итого		x		10 000,00

3.13 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ( за счет средств от приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1		2	3	4	5
1	История	310		#ДЕЛО!	49 829,00
	Итого		x		49 829,00

3.14 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)
1		2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	342	12	44 966,67	539 600,00
	Итого		x		539 600,00

3.15 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря ( за счет средств от приносящей доход деят-ти)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1		2	3	4	5
3	Приобретение мягкого инвентаря (одеяло)	345	33	0,00	
	Итого		x		0,00

3.16 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет средств от приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1		2	3	4	5
2	Приобретение хозяйственных товаров	346	230	44,22	10 171,00
	Итого		x		10 171,00



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

Код видов расходов  
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)
1	Налог на имущество *	2	3	4	5
1	Налог на имущество *	291	297 934,86	2,2	6 600,00
2	Плата за загрязнение окружающей среды	291			
3	Оплата госпошлины	291			2 700,00
	Итого			x	9 300,00

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)
1		2	3	4	5
1		295			
	Итого			x	0,00

Всего

7 482 725,70

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Л.В.Чуприна  
(расшифровка подписи)

