

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 «Ромашка» муниципального образования Тимашевский район

" 17 " февраля 2020 г.

И.Ю.Поддубная



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

КОДЫ

Форма по КФД  
Дата

17.02.2020
45982271
014
383

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 «Ромашка» муниципального образования Тимашевский район

ИНН 2353015051

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

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;

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

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.
	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	27 389 602,91
	из них:	
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего	23 220 830,04
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	4 306 311,04
1.2.	Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего	355 067,61
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	141 833,38
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	13 806,19
2.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	Иные финансовые инструменты	
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	160,35
2.5.	Дебиторская задолженность по расходам	59 923,93
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	165 186,08
	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	0001	X	7 247 909,73			7 247 909,73						
в том числе: на оплату услуг по договору аренды помещений, коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, услуг по охране имущества, услуг по уборке помещений, услуг по ремонту помещений, услуг по ремонту оборудования, услуг по ремонту транспортных средств, услуг по ремонту автотранспортных средств, услуг по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, услуг по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, услуг по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования	1001	X	537 385,04			537 385,04						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала	2001		6 710 524,69			6 710 524,69						
в том числе:	2002	2019	6 710 524,69			6 710 524,69						
в том числе:	2003	2020		7 195 500,00			7 195 500,00					
в том числе:	2004	2021			6 572 240,00			6 572 240,00				

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	5697,49
Выбытие	040	2166,34

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	5697,49

Руководитель муниципального  
бюджетного учреждения  
уполномоченное лицо)



И.Ю.Поддубная  
(подпись)

Главный бухгалтер  
Н.В.Усик  
(подпись)

Исполнитель  
В.А.Горова  
(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  
Т.К.Прижбыльская  
(подпись)

Тел.4-93-21

" 17 " февраля 2020 г.

" 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	Зарботная плата	211	702 047,13	12	8 424 565,52
	Итого		Выделено в бюджете		8 424 565,52

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		33 116,86
2	Налог на пособия за первые 3 дня нетрудоспособности	266		4 334,00
	Итого		x	37 450,86

1.3 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда ( за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	аналитический код учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	Зарботная плата	211	115 594,60	12	1 387 135,15
	Итого		Выделено в бюджете		1 387 135,15

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		6 082,94
2	Налог на пособия за первые 3 дня нетрудоспособности	266		718,00
	Итого		x	6 800,94

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	4	12	200	2517,74
	Итого		X	X	X	2517,74

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	318,33
	Итого					318,33

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	2 542 619,72	0,00
	Итого		X	2 542 619,72	

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	424 595,99
	Итого		X	424 595,99

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

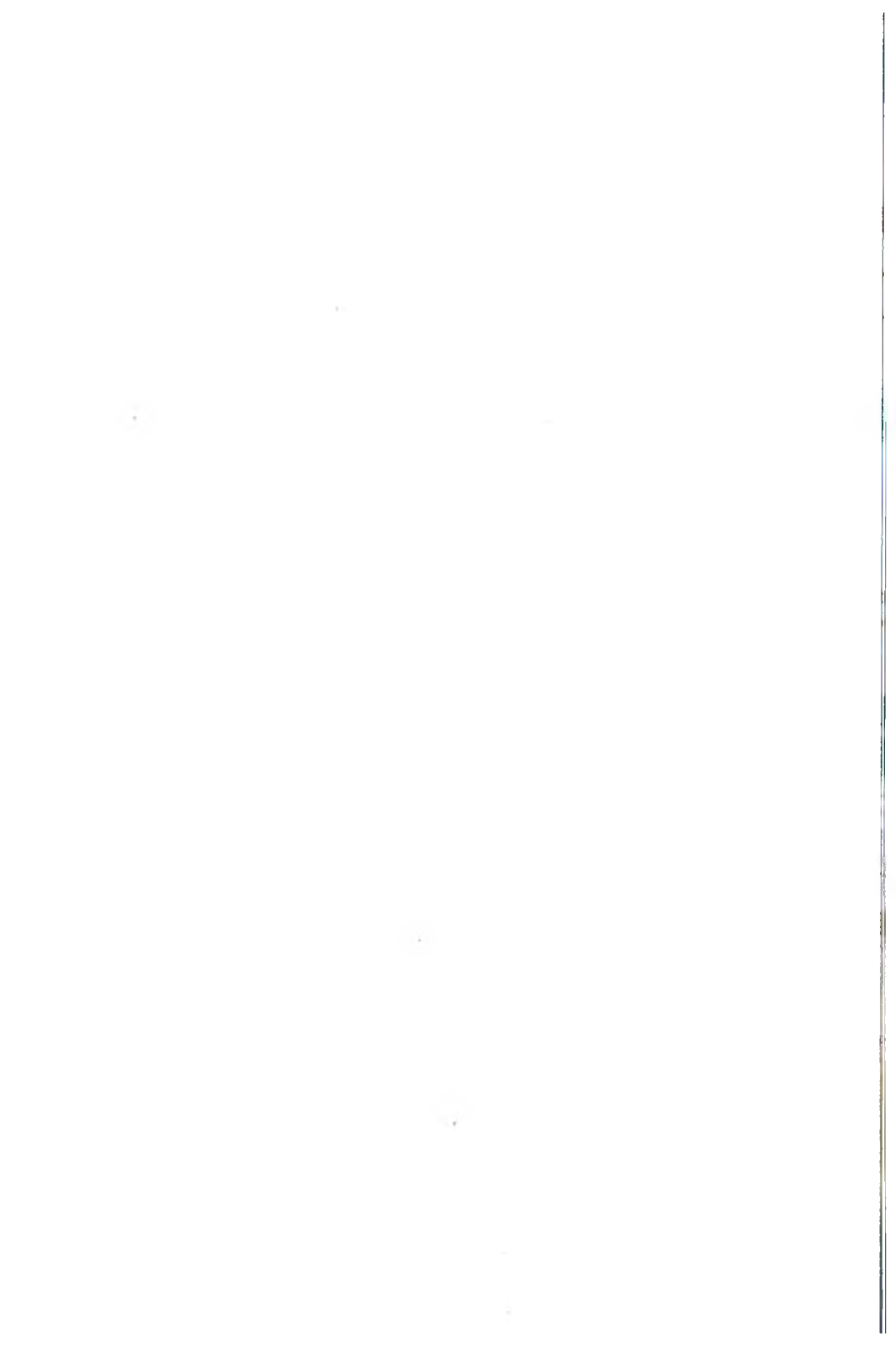
3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ( за счет районного бюджета)

№ 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	422,8666667	5 074,40
2	Услуги Интернет	221	1	12	1802,5	21 630,00
	итого		X	X	X	26 704,40

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	395,56	2 917,05		756 221,65
2	Оплата горячего водоснабжения	223	54,161	2 917,05		29 894,63
3	Оплата горячего водоснабжения	223	917,980	36,46		3 066,29
4	Оплата потребления электроэнергии	223	74000	7,262		606 820,10
5	Оплата водоснабжения	223	2,607	36,46		59 011,21
6	Оплата водоотведения	223	3,252	41,75		135 800,00
	итого		X	X	X	1 590 813,88





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	91 711,83
2	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
3	Видеонаблюдение	225	здание	12	0,00
4	Мониторинг комп.безопасности	225	здание	12	36 000,00
5	поверка пож.кранов	225			3 500,00
	испытание измерения	225		1	5 000,00
6	Исследование питьевой воды, песка	225		1	8 874,20
7	Поверка весов	225	имущество	1	2 900,00
8	замена счетчиков	225		1	24 430,03
9	Дератизация	225	здание	1	7 160,28
	Итого		x	x	203 576,34

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

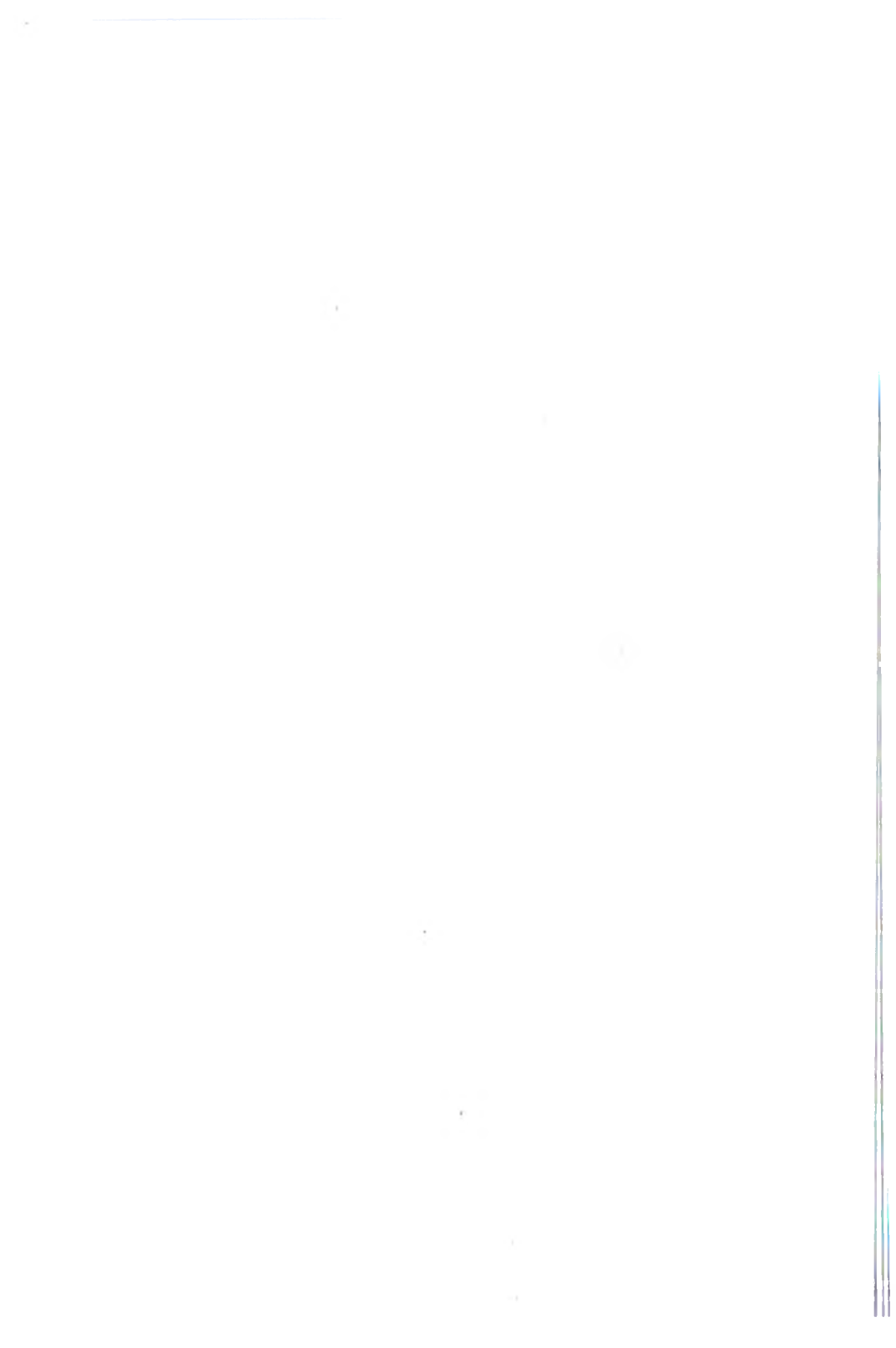
№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Обслуживание тревожной кнопки	226	1	16 560,47
2	Услуги ЧОП	226	1	294 456,43
3	Эпидемиологическая экспертиза программы, режим обучения	226	2	8 479,27
4	Вакцинация, медицинский осмотр сотрудников	226	1	29 718,00
5	семинар 44ФЗ	226	1	4 000,00
6	семинар госзакупки			4 000,00
7	проф. гигиен. подготовка	226	1	11 963,64
8	семинар для руководителей	226	1	12 000,00
9	консультационные услуги 2 ТП			2 200,00
10	программы ЭБС для управления	226	1	3 900,00
11	Оказание информационно-консультационных услуг (семинар)	226	1	3 500,00
	Итого		x	390 777,81

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	72 800,00
2	Курсы повышения квалификации	226	1	21 900,00
	Итого		x	94 700,00

3.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет платных услуг)

№ п/п	Наименование показателя	аналитическое	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Заработная плата	226		8 569,39
	Итого		x	8 569,39



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	2	3	4	5	6
1		310		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	0,00

3.9 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	Приобретение игрового и спортивного оборудования -	310	5	29 240,00	146 200,00
2	Приобретение мебели	310	30	4 651,54	139 546,16
3	Приобретение игр и игрушек	310	30	2 666,67	80 000,00
4	Дидактический и наглядный материал	310	10	970,00	9 700,00
	Итого			x	375 446,16

3.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов ( за счет платных услуг)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1		310	1	0,00	
2		310	1	0,00	
3		310	1	0,00	
	Итого			x	0,00

3.11 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	191 573,28	2 298 879,32
	Итого		x		2 298 879,32

3.12 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	135	296,30	40 000,00
	Итого		x		40 000,00

3.13 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	конфорка	346	1	14 000,00	14 000,00
2	акк.батареи	346	1	4 500,00	4 500,00
	Итого		x		18 500,00

3.14 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	6
1	Канцелярские товары	346	15	1 333,33	20 000,00
2	Приобретение методической литературы	346	10	0,00	0,00
	Итого		x		20 000,00

3.15 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет платных услуг)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Наглядно демонстративный материал	346			0,00
2	рукомойник				50 689,11
3	Массажные резиновые мячики для рук	346			0,00
4	Шарики Су-Джок	346			0,00
5	Цветные карандаши	346			0,00
6	Простые карандаши	346			0,00
7	Альбомы для рисования	346			0,00
8	Ластик	346			0,00
9	Зеркала настольные с подставкой	346			0,00
10	Звуко-усилительный комплект	346			0,00
	Итого			x	50 689,11

3.16 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	168 750,19	2 025 002,32
	Итого			x	2 025 002,32

3.17 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	2	3	4	5	6
1	Приобретение матрацев	345	25	0,00	
	Итого			x	0,00

3.18 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	2	3	4	5	6
1	Хозяйственные товары	346	800	130,31	104 251,00
2	Приобретение чайной пары для воспитанников	346	24	0,00	
	Итого			x	104 251,00

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)
1	Налог на землю	291			
2	Налог на имущество	291	43 200 261,00	2,2	161 688,00
3	Плата за загрязнение окружающей среды	291			7 218,52
4	Оплата госпошлины	291			
	Итого			x	168 906,52

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		295			
	Итого			x	0,00

Всего 20 242 820,50

Руководитель муниципального бюджетного учреждения  
 М.П. (подпись)  


И.Ю.Поддубная  
 (расшифровка подписи)