

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 2 "Гномик" муниципального образования Тимашевский район

" 17 " февраля 2020 г.

М.П.

З.И. Суровцева



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

форма по КФД
Дата

КОДЫ

по ОКД

по ОКПО

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 2 «Гномик» муниципального образования Тимашевский район

ИНН 2353014611

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

по ОКЕИ

17.02.2020
44808252
011
383

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 познавательного-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
 - 1.3. Воспитание, с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 - 1.4. Обеспечение необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
 - 1.5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка;
 - 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. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии в одной или более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья;
 - 2.2. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования от 3 до 8 лет
 - 2.3. Приют и уход от 3 до 8 лет
 - 2.4. Приют и уход от 3 до 8 лет
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. Приют и уход от 1 до 3 лет
 - 3.4. Приют и уход от 3 до 8 лет

1. Показатели финансового состояния Учреждения
" 01 " января 2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	3
1	из них:	7 798 799,88
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего	5 186 297,05
1.1.1	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 564 232,11
1.2	Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего	215 342,00
1.2.1	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	82 035,04
2	Финансовые активы, всего	
2.1	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	12 868,17
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3	иные финансовые инструменты	504,00
2.4	дебиторская задолженность по доходам	52 144,01
2.5	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего	
3.1	из них:	
3.1.1	долговые обязательства	55 331,32
3.2	кредиторская задолженность:	
3.2.1	просроченная кредиторская задолженность	

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

"17" февраля 2020 г.

Объем финансового обеспечения, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации России	всего	в том числе:								
				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	Платные услуги	Родительская плата за присмотр и уход за детьми	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 614 141,85	8 636 800,00	3 267 140,00	0,00		710 201,85	81 171,00	629 030,85		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X		X			X		
Доходы от оказания услуг, работ	120		12 613 793,85	8 636 800,00	3 267 140,00		X	709 853,85	81 171,00	628 682,85	X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		X		X				X	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	140		0,00		X			X			X	
Прочие доходы	150		0,00		X		X	-32,00		-32,00		
в т.ч. добровольные пожертвования			0,00		X		X	0,00			X	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00		X							
от сдачи имущества и имущества			380,00					380,00		380,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 627 227,25	8 636 800,00	3 280 225,40	0,00	0,00	710 201,85	81 171,00	629 030,85	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		9 907 276,18	8 283 118,41	1 624 157,77							
из них: оплата труда и начисления на выплаты до оплаты труда	211		9 898 999,57	8 274 916,80	1 624 082,77							
Зарплата до оплаты труда	212		7 610 656,61	6 357 834,10	1 252 822,51							
Начисления на выплаты по оплате труда	213		2 288 342,96	1 917 082,70	371 260,26							
Прочие выплаты	214		8 276,61	8 201,61	75,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		8 243,25		8 243,25							
Базовые и прочие перечисления организации	240											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 711 707,82	353 681,59	1 647 824,38			710 201,85	81 171,00	629 030,85		
в том числе:												
Поступление финансовых активов, всего:	300	X										
из них:												
Увеличение остатков средств	310											
Прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов	400											
из них:												
Уменьшение остатков средств	410	X										
Прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X	13 085,40									
Остаток средств на конец года	600	X			9 337,02							

2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Укреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			всего на закупку			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"			на 2019 г. очередной финансовый год			на 2020 г. 1-ый год планового периода			на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Выплаты по расходу на закупку товаров, работ, услуг всего:		X	2 711 707,82		2 711 707,82										
в том числе: на оплату У	1001	X													
на закупку товаров, работ, услуг по году начал в закупки:	2001		2 711 707,82		2 711 707,82										
Прочие	2002	2019	2 711 707,82		2 711 707,82										
Прочие	2003	2020		2 542 800,00			2 542 800,00								
Прочие	2004	2021			2 283 260,00			2 283 260,00							

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	3531,15
Остаток средств на конец года	020	4191,02
Поступление	030	4191,02
Выбытие	040	659,87

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	4191,02

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

М.П.

3. И. Суравцева

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Усик

Исполнитель

(подпись)

В.А. Громова

Исполнитель

(подпись)

О.И. Белюс

Исполнитель

(подпись)

Г.Н. Лесник

Исполнитель

(подпись)

Н.В. Усик

Исполнитель

(подпись)

О.А. Левченко

Исполнитель

(подпись)

Н.С. Дубровская

Исполнитель

(подпись)

Т.К. Прикбыльская

Тел: 4-93-21
"17" февраля 2020 г.

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида № 2 «Гномик»
Муниципального образования Тимашевский район
" 17 " февраля 2020 г.

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 2.10)
Код видов доходов _____ 100
Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснование) 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	529 164,52	12	6 349 974,28
	Итого		Выделено в бюджете		6 349 974,28

1.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсации 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	3	4	6 836,82
2	Налог на пособия за первые 3 дня нетрудоспособности	266	1	1 023,00
	Итого		X	7 859,82

1.3 Расчеты (обоснование) 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	104 040,30	12	1 248 483,55
	Итого		Выделено в бюджете		1 248 483,55

1.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсации 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	3	4	3 774,96
2	Налог на пособия за первые 3 дня нетрудоспособности	266	1	564,00
	Итого		X	4 338,96

1.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме (за счет край бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитиче-ского учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр. 3-чтр. 4-чтр. 5)
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей	286	2	12	100	1443,81
	Итого	X	X	X		1443,81

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитиче-ского учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр. 3-чтр. 4-чтр. 5)
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей	286	X	12,00	0,00	75,00
	Итого	X	X	12,00	0,00	75,00

1.7 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование	код аналитиче-ского учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	Страховые взносы	213	30,2	1 917 082,70
	Итого	X	X	1 917 082,70

0,00

1.8 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование	код аналитиче-ского учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	Страховые взносы	213	30,2	371 260,26
	Итого	X	X	371 260,26

1.9 Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком, командировочные расходы (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитиче-ского учета	Численность работников получающих пособие	сумма руб (гр. 3+гр. 4+гр. 5)
1	Суточные	212	1	300,00
2	Проезд и проживание	226	1	6457,80
	Итого		X	6757,80

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 аналитиче-ского учета	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр. 3+гр. 4+гр. 5)
1	Услуги связи	221	1	12	316,09	3 793,13
2	Услуги Интернет	221	1	12	1946,5	23 358,00
	Итого		X	X	X	27 151,13

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитиче-ского учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр. 3+гр. 4+гр. 5)
1	Оплата потребления газа	223	16,783	6856,98		110 687,17
2	Оплата потребления электрической энергии	223	29,300	8,56		268 950,10
3	Оплата водоснабжения	223	1,694	36,46		57 205,66
4	Оплата водоотведения	223	1,694	41,75		0,00
	Итого		X	X	X	436 842,93

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитиче-ского учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	Вывоз ТБО	225	здание	12	32 998,62
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	Исследование питьевой воды, песка	225		1	8 874,20
6	Поверка весов	225	имущество	1	2 750,00
7	Техническое обслуживание газового оборудования	225		1	14 598,12
8	заправка огнетушителей	225		1	4 470,00
9	измерение сопротивления	225	здание	1	5 018,78
10	Дератизация	225	здание	4	4 923,96
	Итого		X	X	133 633,68

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитиче ского учета	Объект имущества	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	Заправка картриджа	225	X	4	5 000,00
	Итого		X		5 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя Обслуживание трамвайной	код аналитиче ского учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	кнопки	226	1	16 560,47
2	Услуги ЧОП	226	1	294 456,43
3	Услуги СЭС	226	1	8 479,27
4	Консультационные услуги 2	226	1	2 500,00
5	Консультационные услуги	226	1	4 000,00
6	курсы повышения квалификации	226	1	12 000,00
7	Обучение	226	1	4 500,00
8	Вакцинация, медицинский осмотр работников ДОО	226	1	18 953,57
9	Составление отчета ПЭК	226	1	1 500,00
10	Программа НМУ	226	1	
11	разработка тех отчета	226	1	8 000,00
12	Обучение по ФЭ-44	226	1	3 500,00
	Итого		X	374 448,74

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитиче ского учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Медицинский осмотр	226	2	51 051,59
2	Курсы повышения квалификации	226	4	14 000,00
	Итого		X	65 051,59

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитиче ского учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Наименование показателя начисленные заработной платы	226	1	25 198,29
	Итого		X	25 198,29

3.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитиче ского учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	Приобретение мебели	310	1	0,00	
2	Приобретение оргтехники, компьютерной техники	310	1	0,00	
	Итого		X		0,00

3.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитиче-ского учета	количество	Средняя стоимость руб. (р. 2хр. 3)	Сумма руб. (р. 2хр. 3)
1	1 Приобретение мебели	310	27	6 484,44	175 080,00
	2 учебные стенды	310			21 800,00
	3 мебель	310			17 900,00
	4 компьютерной техники	310	4	9 212,50	36 850,00
	5 оборудование учебного	310	1	0,00	0,00
	Итого				251 630,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитиче-ского учета	количество	Средняя стоимость руб. (р. 2хр. 3)	Сумма руб. (р. 2хр. 3)
1	2	3	4	5	6
	1	310		#ДЕЛЮ!	
	Итого				0,00

3.11 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитиче-ского учета	количество	Средняя стоимость руб. (р. 2хр. 3)	Сумма руб. (р. 2хр. 3)
1	2	3	4	5	6
	1	342	12	53812,24	645 746,90
	Итого				645 746,90

3.12 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитиче-ского учета	количество	Средняя стоимость руб. (р. 2хр. 3)	Сумма руб. (р. 2хр. 3)
1	2	3	4	5	6
	1	344	100	300,00	30 000,00
	Итого				30 000,00

3.13 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитиче-ского учета	количество	Средняя стоимость руб. (р. 2хр. 3)	Сумма руб. (р. 2хр. 3)
1	2	3	4	5	6
	1	346		#ДЕЛЮ!	
	2	346		#ДЕЛЮ!	
	Итого				0,00

3.14 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитиче-ского учета	Количество	Средняя стоимость руб. (гр.2хгр.3)	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение канцелярских товаров	346	700	45,71	32 000,00
2	Приобретение игр и игрушек	346	50	0,00	0,00
	Итого			X	32 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитиче-ского учета	Количество	Средняя стоимость руб. (гр.2хгр.3)	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение методической литературы	346	1	0,00	0,00
2	Приобретение учебно-наглядных пособий	346	1	0,00	0,00
3	Приобретение канцелярских товаров	346	80	523,48	41 878,70
4	Приобретение индивидуальных тетрадей	346	1	0,00	0,00
5	Приобретение физкультурно-оздоровительных пособий	346	1	0,00	0,00
6	Приобретение наглядно-дидактического материала	346	1	0,00	0,00
7	Приобретение пособий по театральзации	346	1	0,00	0,00
	Итого			X	41 878,70

3.16 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет средств от приносящий доход деятельности)

№ п/п	Наименование показателя	код	аналитиче ского учета	Количество	Средняя стоимость руб. (гр.2хгр.3)	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	питания	342		12	50 424,81	605 097,71
	Итого		X			605 097,71

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

№ п/п	Наименование показателя	код	аналитиче ского учета	Количество	Средняя стоимость руб. #ДЕЛ(0)	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1		345				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	аналитиче ского учета	Количество	Средняя стоимость руб. (гр.2хгр.3)	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	Приобретение хозяйственных товаров	346		500	76,05	38 027,15
	Итого		X			38 027,15

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей

Код видов расходов 850
Источник финансового обеспечения Бюджет 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	аналитиче ского 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				7 302,00
2	Плата за содержание	291		397 089,00	2,2	8 411,25
4	Итого	291			X	8 243,25

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций (за счет средств районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код	аналитиче ского учета	Налоговая база: кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр.4/100)
1		295				0,00
	Итого		X			0,00

12 627 227,25

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

М.П. (подпись)

З.И.Сурацева
(расшифровка подписи)

