УТВЕРЖДАЮ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 муниципального образования Тимашевский район
_____ И.Н.Безрукова
" 19 " декабря 2018 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
" 19 " декабря 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	19.12.2018
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 муниципального образования Тимашевский район	по ОКПО	51375144
ИНН	2353016947		
КПП	235301001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			031
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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 " ноября 2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма,руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	37 562 467,75
	из них:	
1,1	Недвижимое муниципальное имущество, всего	34 057 560,61
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	31 890 718,41
1.2.	Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего	377 674,00
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	269 767,12
2	Финансовые активы, всего	867 794,58
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	837 545,69
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	837 545,69
2.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	Иные финансовые инструменты	
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	30 248,89
2.5.	Дебиторская задолженность по расходам	723 497,38
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	723 497,38
3.2.	Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
" 19 " декабря 2018 г.

наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				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	из них гранты
						льготы специалистам села				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	x	14 419 067,88	7 941 600,00	4 995 780,00	187 287,88	0,00		1 294 400,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X		X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 231 780,00	7 941 600,00	4 995 780,00		X	X	1 294 400,00	
							X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленны е из бюджета	140	180	187 287,88		X	187 287,88			X	X
Прочие доходы	150	180	0,00		X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X			X		X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 596 237,94	7 941 600,00	5 170 671,01	187 287,88	0,00	0,00	1 296 679,05	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		9 309 137,88	7 596 900,00	1 641 440,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	9 237 740,00	7 596 300,00	1 641 440,00					
Заработная плата	212	111	7 095 400,00	5 834 700,00	1 260 700,00					
Начисления на выплаты по оплате	213	119	2 142 340,00	1 761 600,00	380 740,00					
Прочие выплаты	214	112	71 397,88	600,00		70 797,88				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	739 273,38		739 273,38					
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	4 547 826,68	344 700,00	2 789 957,63	116 490,00			1 296 679,05	
в том числе:	X									
Поступление финансовых активов,	300	X								
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310									
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов	400									
из них:	X									
Уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420								2 279,05	
Остаток средств на начало года	500	x	177 170,06		174 891,01					
Остаток средств на конец года	600	x								

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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
Выплаты по расхо дам на закуп ку товар ов, работ, услуг всего:	0001	X	4 547 826,68			4 547 826,68					
в том числе: на оплат У контр актов, заклю ченны хдо начал в очере дного финан совог о года:	1001	X	431 225,46			431 225,46					
на закуп ку товар ов, работ, услуг по году начал а закуп ки:	2001		4 116 601,22			4 116 601,22					
прочие закупки	2002	2018	4 116 601,22			4 116 601,22					
прочие закупки	2003	2019		3 825 600,00			3 825 600,00				
прочие закупки	2004	2020			3 948 900,00			3 948 900,00			

3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения
" 19 " декабря 2018 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	
Выбытие	040	

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	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо) _____ И.Н.Безрукова
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____ Н.А.Ульянченко
(подпись)

Исполнитель _____ В.А.Горовая
(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 _____ И.С.Вильгельм
(подпись)

Тел.4-93-21

" 19 " декабря 2018 г.

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 муниципального образования Тимашевский район

" 19 " декабря 2018 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	486 225,00	12	5 834 700,00
	Итого		Выделено в бюджете		5 834 700,00

0,00

1.2 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	115 055,00	12	1 260 700,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 260 700,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	средний размер выплаты на одного работника	количество работников	количество дней	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
	итого		X	X	X	

1.4 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	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
	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	212	1	12	50	600,00
	итого		X	X	X	600,00

1.5 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	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)
	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	212				
	итого		X	X	X	0,00

1.6 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	1 761 600,00
	Итого		X	1 761 600,00

0,00

1.7 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	380 740,00
	Итого		X	380 740,00

2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

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	2	12	600	7 200,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	3183,33	38 200,00
	итого		X	X	X	45 400,00

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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	55,2	5646,13		221 700,00
2	Оплата потребления электроэнергии	223	52,600	7,73		354 270,90
3	Оплата водоснабжения	223	1,199	20,54		24 600,00
4	Оплата водоотведения	223				0,00
	итого		X	X	X	600 570,90

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	18 000,00
2	Видеонаблюдение	225	здание	12	21 000,00
3	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	29 000,00
4	Мониторинг комп.безопасности	225	здание	12	60 000,00
5	За тех.обслуживание узла учета тепловой энергии	225	здание	1	19 641,53
6	Исследование питьевой воды, песка	225		1	7 684,29
7	Дератизация	225		4	19 273,60
	Итого		x	x	174 599,42

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	5
1	Услуги ЧОП	226	1	290 400,00
2	Обучение по профессиональной подготовке "Диетология"	226	1	13 870,00
3	Разработка проекта предельно-допустимых выбросов	226	1	35 000,00
4	Услуги СЭС	226	1	11 000,00
5	Программное обеспечение "Квалиф Классик "	226	1	2 500,00
6	Обслуживание тревожной сигнализации	226	1	12 000,00
7	Вакцинация работников на пищеблоке, мед.осмотр	226	1	5 632,36
8	Обучение	226	1	10 950,00
9	Специальная оценка условий труда	226	1	17 705,10
10	Программный комплекс "Клиент ЕГИССО"	226	1	3 000,00
11	Оплата системы "Т-Коммуникатор"	226	1	1 040,00
12	Разработка мероприятий по уменьшению выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный возду	226	1	20 000,00
	Итого		x	423 097,46

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	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр работников	226	2	63 145,90
2	Курсы повышения квалификации	226	1	4 500,00
	Итого		x	67 645,90

3.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных 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	Приобретение продуктов питания	340	12	108 551,49	1 302 617,85
2	Приобретение лакокрасочных,строительных материалов	340	100	100,00	10 000,00
3	Приобретение мясорубки для пищеблока	310	1	12 800,00	12 800,00
4	Приобретение сигнализатора загазованности	310	1	3 500,00	3 500,00
5	Блок питания	310	1	2 500,00	2 500,00
8	Учебное пособие "Кубань-жемчужина России"	310	6	750,00	4 500,00
9	Устройство теневого навеса	310	1	210 372,00	210 372,00
	Итого			x	1 546 289,85

3.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных 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	Приобретение игр, игрушек	340	60	1 653,33	99 200,00
2	Приобретение игрового модуля	310	6	3 382,35	20 294,10
3	Приобретение методической литературы	340	20	242,00	4 840,00
4	Напольная акустика для музыкального кабинета	310	1	31 900,00	31 900,00
5	Микрофонная радиосистема для музыкального кабинета	310	1	15 910,00	15 910,00
6	Зеркальный фотоаппарат для музыкального кабинета	310	1	39 000,00	39 000,00
7	Приобретение елочных украшений	340	13	264,23	3 435,00
8	Костюм снегурочки	310	1	2 388,00	2 388,00
9	Проетор Точки,гирлянда диод.сетка	310	2	1 088,50	2 177,00
10	Приобретение мебели	310	20	2 895,50	57 910,00
	Итого			x	277 054,10

3.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных 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	Приобретение продуктов питания	340	12	97 273,25	1 167 279,05
2	Приобретение хозяйственных товаров	340	650	199,08	129 400,00
	Итого			x	1 296 679,05

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	6
1	Налог на землю	290	1 221 944,00	1,5	35 255,30
2	Налог на имущество	290	32 905 603,00	2,2	684 988,00
3	Плата за загрязнение окружающей среды	290			3 930,08
4	Оплата госпошлины	290			5 100,00
5	Оплата штрафа	290			10 000,00
	Итого			x	739 273,38

5.Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края

№ п/п	Наименование расходов	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	Социальная поддержка педагогическим работникам	212	17	12	4 164,58	70 797,88
	итого		X	X	X	70 797,88

5.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет иной субсидии краевого бюджета)

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов на 2018 год	225	1	60 000,00
	Итого		X	60 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Программа "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района" по подпрограмме " Пожарная безопасность на 20015-2018 годы"	225	1	56 490,00
	Итого		X	56 490,00

Всего 14 596 237,94

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подпись) И.Н.Безрукова (расшифровка подписи)