

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО АМО

(должность лица, утверждающего документ)

(подпись)

В.А. Шевелев

(расшифровка подписи)

18 января 2019 г.

(дата утверждения)



Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования Новокубанский район от 20.07.2016 г. № 625

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения муниципального образования Новокубанский район, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет администрация муниципального образования Новокубанский район

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ № 7

(должность лица, утверждающего документ)

(подпись)

М.П.Суслова

(расшифровка подписи)

18 января 2019 г.

(дата утверждения)



ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг.

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад № 7 "Ласточка" станции Прочноокопской
муниципального образования Новокубанский район

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального
образования Новокубанский район

Адрес фактического местонахождения

352242 Россия, Краснодарский край, Новокубанский район,
ст.Прочноокопская, ул. Ленина 137

КОДЫ

Дата	18.01.2019
ИНН	2343015542
КПП	234301001
Код по реестру	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, а также права на получение бесплатного и платного дополнительного образования; - формирование общей культуры личности детей дошкольного возраста на основе усвоения реализуемых Учреждением основной образовательной программы дошкольного образования, основной программы дошкольного образования компенсирующей направленности и дополнительных образовательных программ дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования; - воспитание у детей дошкольного возраста гражданственности, трудолюбия, уважения правам и свободам человека, любви к окружающей природе, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): Реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; - реализация основной образовательной программы дошкольного образования компенсирующей направленности и приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом (психическом) развитии детей; - реализация дополнительных платных услуг за пределами основной образовательной программы дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): Реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; - реализация основной образовательной программы дошкольного образования компенсирующей направленности и приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом (психическом) развитии детей; - реализация дополнительных платных услуг за пределами основной образовательной программы дошкольного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: : Реализация основной образовательной программы дошкольного образования; - Присмотр и уход

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, руб. в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, руб. в том числе:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.

3 230 535,96
3 230 535,96
3 230 535,96
0,00
1 726 249,67
532 506,71

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	6 680,06
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	3 230,54
	в том числе: остаточная стоимость	36,34
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	532,51
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего:	44,40
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
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	44,40
3.	Обязательства, всего:	3,10
	из них:	
	долговые обязательства	
3.1.	кредиторская задолженность(товары, работы, услуги):	3,10
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.	кредиторская задолженность (по заработной плате и начислениям на заработную плату)	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
(очередной финансовый год и плановый период).

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:							на 2019 год	на 2020 год
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, их них:		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (ИНЫЕ ЦЕЛИ) (5)	субсидии на осуществление капитальных вложений (6)	средства обязательного медицинского страхования (при наличии) (7)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				бюджет муниципального образования Новокубанский район (4)	краевой бюджет (4)				всего (2)	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 253 660,00	2 872 800,00	6 219 560,00	203 300,00	-	X	958 000,00	X	10 253 660,00	10 253 660,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	X		X	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 050 360,00	2 872 800,00	6 219 560,00	X	X		958 000,00	X	10 050 360,00	10 050 360,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	X		X	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	203 300,00	X	X	203 300,00	-	X	X	X	203 300,00	203 300,00
прочие доходы	160	180	-	X	X	X	X	X	-	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	X		X	0,00	0,00
Выплаты всего:			10 303 514,86	2 887 066,73	6 219 560,00	203 300,00	-	X	993 588,13	X	10 238 305,59	10 238 305,59
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 303 514,86	2 887 066,73	6 219 560,00	203 300,00	-	X	993 588,13	X	10 238 305,59	10 238 305,59
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	8 046 046,00	1 834 653,00	6 062 093,00	149 300,00	-	X	-	X	8 046 046,00	8 046 046,00
из них:			-					X		X	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	6 065 089,00	1 409 104,00	4 655 985,00			X		X	6 065 089,00	6 065 089,00
		119	1 831 657,00	425 549,00	1 406 108,00			X		X	1 831 657,00	1 831 657,00
прочие выплаты	212	112	149 300,00			149 300,00		X		X	149 300,00	149 300,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	310								X	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		850	8 768,00	8 768,00	-	-	-	X	-	X	8 768,00	8 768,00
из них:										X	0,00	0,00
налог на имущество и земельный налог	230	851	8 568,00	8 568,00				X		X	8 568,00	8 568,00
прочие налоги и сборы (загряз.окр.среды)		852	200,00	200,00				X		X	200,00	200,00
иные платежи (штрафы)		853	-	-				X		X	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	242	-					X		X	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	-					X		X	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (коды 221,222,223,225,226,310,340)	260	Ж	2 248 700,86	1 043 645,73	157 467,00	54 000,00		X	993 588,13	X	2 183 491,59	2 183 491,59
Поступление финансовых активов, всего:	300	Ж	-	-	-	-	-	X		X	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	500	-	-	-	-	-	X	-	X	0,00	0,00
прочие поступления	320	500	-	-	-	-	-	X		X	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	15 354,41	-	-	15 354,41	-	X	-	X		
Из них: уменьшение остатков средств	410	600	15 354,41			15 354,41		X		X	15 354,41	15 354,41
прочие выбытия	420	600	-			-		X		X	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	Ж	65 209,27	14 266,73		15 354,41		X	35 588,13	X	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	Ж	-	-	-	-	-	X	-	X	0,00	0,00

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг.

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 том числе:						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	Ж	2 248 700,86	2 248 700,86	2 248 700,86	2 248 700,86	2 248 700,86	2 248 700,86	2 248 700,86	X	X	X
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	Ж	502 306,97	502 306,97	502 306,97	502 306,97	502 306,97	502 306,97	502 306,97	X	X	X
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 746 393,89	1 746 393,89	1 746 393,89	1 746 393,89	1 746 393,89	1 746 393,89	1 746 393,89	X	X	X

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на

2019 год

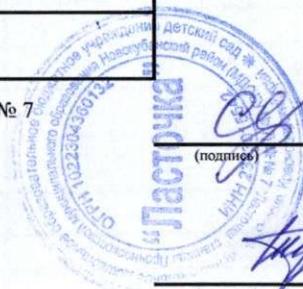
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	
Выбытие	040	

6. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Заведующий МДОБУ № 7



(подпись) М.П.Сулова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)

(подпись) К.С. Костенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель: тел. 3-14-92

(подпись) Е.С.Пахомов
(расшифровка подписи)

(подпись) Е.А. Полтарина
(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

18 января 2019 г.

(подпись) Е.А.Воронина
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 60860 110

Источник финансового обеспечения

краевой бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4* (1+гр. 8/100)* гр. 9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	1.00	25 375.85	18 266.00		7 109.85			304 510.20
2	Педагогический персонал	9.50	256 995.05	83 967.50	21 052.75	151 974.80			3 083 940.60
3	Учебно-вспомогательный персонал	4.00	45 863.00	25 423.00		20 440.00			550 356.00
4	Служащие	2.00	22 874.97	11 528.47	2 783.50	8 563.00			274 499.64
5	Менский персонал	1.00	12 672.25	7 737.00	1 935.25	3 000.00			152 067.00
6	Обслуживающий персонал	2.25	24 217.66	12 619.16	2 643.50	8 955.00			290 611.92
Итого:		19.75		x	x	x	x	x	4 655 985.00

ИТОГО по КВР 111, руб. 4 655 985.00



Заведующий МДОБУ № 7

М.П.Суслова

Исполнитель

Е.С.Пахомов

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 60860 110

Источник финансового обеспечения

краевой бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата по уходу за ребенком				
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

#ССЫЛКА!				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		х	1 024 316.70
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %			1 024 316.70
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		х	144 335.54
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %			135 023.57
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			9 311.97
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)			237 455.24
	Итого:		х	1 406 108.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации 2005 № 52 ст 5592; 2015 № 51 ст 7233)

ИТОГО по КВР 119, руб. **1 406 108.00**

Заведующий МДОБУ № 7 М.П.Суслова

Исполнитель Е.С.Пахомов



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения _____ муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов _____ 925 0701 0110100590110

Источник финансового обеспечения _____ краевой бюджет (стимулирование отд. категорий)

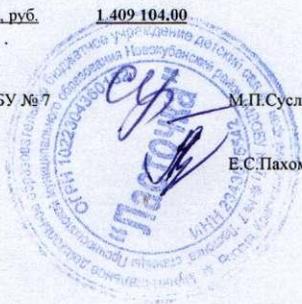
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обслуживающий персонал	9.75	117 425.33	53 737.26	4 261.63	59 426.44			1 409 104.00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 409 104.00

ИТОГО по КВР 111, руб. **1 409 104.00**

Заведующий МДОБУ № 7 _____ М.П.Сулова

Исполнитель _____ Е.С.Пахомов



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

925 0701 0110100590110

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

#ССЫЛКА!			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	310 002.88
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		310 002.88
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	43 682.22
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		40 864.02
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2 818.21
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		71 864.30
	Итого:	x	425 549.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про

ИТОГО по КВР 119, руб.

425 549.00

Заведующий МДОБУ № 7

М.П.Сулова

Исполнитель

Е.С.Пахомов



Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 925 0701 01 1 01 60860 244

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	материальные запасы			114 835.00
2	мед. осмотр			20 000.00
3	услуги связи			22 632.00
	Итого:	x	x	157 467.00

ИТОГО по КВР 240, руб. **157 467.00**

Заведующий МДОБУ № 7

Исполнитель



М.П.Суслова

Пахомов Е.С.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

925 0701 01 1 01 00590 850

Источник финансового обеспечения _____

муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Экология			200,00
2	Налог на имущество, земельный			8 568,00
	Итого:		х	8 768,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Заведующий МДОБУ № 7

М.П. Сулова

Исполнитель

Е.С. Пахомов



6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 240

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дезинфекция	1	4	10 731.12
2	вывоз ТБО	1	12	16 987.70
3	ТО АПС	1	12	
4	ТО газ.оборуд.	1	1	10 000.00
5	ТО мед.техники	1	1	
6	ТО тревож.кнопки	1	12	
7	опрессовка сист.отопления	1	1	
	Итого:	x	x	37 718.82

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана тревож.кнопки	1	15 769.21
2	обучение	3	
3	Электронный экспресс-сертификат на подпись	1	4 500.00
4	Медосмотр	1	12 100.00
	Итого:	x	32 369.21

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	2	3	4
1	продукты			411 250.73
2	диз.топл, гсм			-
	Итого:	x	x	411 250.73

ИТОГО по КВР 240, руб.

1 043 645.73

Заведующий МДОБУ № 7

М.П.Суслова

Исполнитель

Е.С.Пахомов



6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 240

Источник финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности (род.плата)**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты			929 817.45
2	материальные затраты (присмотр и уход)			99 358.81
	Итого:	x	x	1 029 176.26



Заведующий МДОБУ № 7

Исполнитель

М.П.Суслова

Е.С.Пахомов