

УТВЕРЖДАЮ

*Утверждено
Наблюдательным
советом Протокол №3
от 07.11.2017г.*



Руководитель учреждения МАДОУ ЦРР-Д/С №33

Б.С.Бабко

(расшифровка подписи)
2017 г.

ноября

**План финансово - хозяйственной деятельности
На 2017 год (финансовый год)
и плановый период 2018-2019 годов
« 01 » ноября 2017 года**

Наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка- детский сад №33 станицы Кавказская муниципального образования Кавказский район (МАДОУ ЦРР- Д/С №33)

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул. Красный Пахарь 88-Б

ИНН 2364015670

КПП 236401001

Единица измерения: руб. (до двух знаков после запятой)

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	16201663
по ОКАТО	03218810001
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования Кавказский район в лице главы администрации муниципального образования Кавказский район, управления имущественных отношений муниципального образования Кавказский район и Управления образования администрации муниципального образования Кавказский район.

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законодательством и уставом учреждения :

Целями деятельности МАДОУ является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений в соответствии с уставом, осуществление деятельности в сфере физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и рекреации , присмотра и ухода за детьми. Уровень образования в МАДОУ — дошкольное образование.

1.2. Виды деятельности учреждения , относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения):

Основными видами деятельности МАДОУ является реализация:основных образовательных программ дошкольного образования;присмотр и уход за детьми.


1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.11.2017 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	189 271 235,11
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	157 048 802,64
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	154 175 795,94
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	15 515 769,19
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	12 314 847,85
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. Иные финансовые инструменты	
2.1.4. Дебиторская задолженность по доходам	
2.1.5. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	


Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год


Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего, руб.	Объём финансового обеспечения, руб.						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящий доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из Федерального фонда ОМС	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	Субсидии и на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	9	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	29347000,00	27635630,00	0,00	61370,00	0,00	0,00	1650000,00	
доходы от собственности	110		0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120		61370,00			61370,00				
доходы от штрафов	130		0,00							
безвозмездные поступления	140		50000,00						50000,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		27635630,00	27635630,00						
прочие доходы	160		1600000,00						1600000,00	
доходы от операций с активами	180		0,00							
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	29347000,00	27635630,00	0,00	61370,00	0,00	0,00	1650000,00	
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	18960500,00	18960500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда	211	111	14554600,00	14554600,00						
прочие выплаты	212	112	10500,00	10500,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4395400,00	4395400,00						
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00							
из них безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	4235000,00	4235000,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	6151500,00	4440130,00		61370,00			1650000,00	
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00							
Увеличение остатков средств	310		0,00							
Прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:	400		0,00							
Уменьшение остатков средств	410		0,00							
Прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало финансового года	500		0,00							
Остаток средств на конец финансового года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Руководитель финансово-экономической службы  Н.В. Головеценко

 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

 М.Я. Алейникова (подпись) (расшифровка подписи) 22-1-75 (телефон)

 И.А. Дудка (подпись) (расшифровка подписи) 22-0-30 (телефон)

 М.В. Борисенко (подпись) (расшифровка подписи) 22-0-30 (телефон)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017-2019 года.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.													
			всего закупки						с том числе:							
			на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в соответствии с Федеральным законом от 18 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	очередной финансовый год	очередной финансовый год	очередной финансовый год	
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X														
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		5 505 591,22	6 151 500,00	6 151 500,00				5 505 591,22	6 151 500,00	6 151 500,00	5 505 591,22	6 151 500,00	6 151 500,00	6 151 500,00	6 151 500,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год.

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	
Поступления	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	

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

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 + гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*								
Оплата труда								7296842,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ								
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности								
Оплата труда								
Итого:	x		x	x	x	x	x	7296842,00

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	1	12	50	600,00
Возмещение коммунальных услуг работникам ДОУ	1	1	4500	4500,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
Льготы специалистам села	3	12	1122,67	85576,30
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	90676,30

1.3. Расчет (обоснование) начислений на выплаты по оплате труда (вид расходов _____)

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	7296842	1605305
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	7296842	211608,4
по ставке 0,2 %	7296842	14593
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	7296842	371642
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %		
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%		
по ставке 0,2 %		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %		
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %		0
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%		9,6
по ставке 0,2 %		0
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %		0
Итого:	х	2 203 158,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 250)

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
851	Налог на имущество	30 223 171,82	2,2	664909,78
851	Земельный налог	1 724 333,33	1,5	25865,00
852	Транспортный налог			1400
853	Налог на ЗОС			7000,00
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Пеня	х	х	
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
	Итого:	х	х	699174,78

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
	Абонентская плата за номер				
	Междугородние соединения				400,00
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	1	12	267	3204,00
	Интернет	2	12	2596	16396,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
	Итого:	x	x	x	20000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
244	Электроснабжение	60519	6,94		420000
244	Теплоснабжение	0,00	2498,99		0
244	Газоснабжение	81372	6,68		543566,42
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	2352	29,98		70510,8
244	Водоотведение	0	57,44		0
244	Вывоз ЖБО	541	370		200000
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				

3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	1234077,22

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу	Кол-во работ, услуг	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	ТБО			71 148,00
244	Дератизация и дезинсекция			14 000,00
244	Тех.обслуживание автотранспотра			8 000,00
244	ТО котельной			252 000,00
244	Исследование почвы			4 852,00
244	Подготовка к зиме (Опресовка)			161 400,00
244	гидравлические испытания			
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	7674	5	42 370,00
244	наказы избирателей			
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	ремонт автомобиля	0,00	1	
244	ремонтные работы	0,00	1	
	Итого:	x	x	553 770,00

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
244	Предрейсовый мед.осмотр	1	4500
244	Страхование авто	1	0
244	Сопровождение сайта	1	30500
244	Мед.осмотр сотрудников	1	0
244	Обучение	1	0
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	1	85000
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	Обучение	1	25000,00
244	Мед.осмотр сотрудников	1	
	Итого:	x	145000,0

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	Приобретение основных средств		567400	367 400,00
244	Приобретение продуктов питания		5109064	1 474 000,00
244	ГСМ		144000	47 000,00
244	Приобретение лакокрасочных изделий		18000	8 000,00
244	Приобретение хоз.товаров		24000	3 196,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	Мебель			10000,00
244	Приобретение продуктов питания	1	1443563,31	1443563,31
244	Чистящие и моющие средства	1		156436,69
244	Электротовары	1	0,0	
244	Хоз.товары	1		15000,00
	Итого:	х	х	3 524 596,00