

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель учреждения МАДОУ ЦРР-Д/С №33

Б.С.Бабко

(подпись) (расшифровка подписи)
01 марта 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
за 2017 год (финансовый год)
и плановый период 2018-2019 годов
« 31 » декабря 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 01.10.2017 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	189 507 535,11
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	157 048 802,64
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	153 899 194,44
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	25 041 886,57
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	21 117 089,12
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб.								
			Всего, руб.	в том числе по источникам поступлений и выплат					Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из Федерального фонда ОМС	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	Субсидии и на осуществление капитальных вложений	7			8
4	5	5.1	6	7	8	9					
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9		
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	16111030,49	14654345,31	0,00	210929,46	0,00	0,00	1245755,72		
доходы от собственности	110		0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120		70880,00						70880,00		
доходы от штрафов	130		0,00								
безвозмездные поступления	140		31489,47						31489,47		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		14865274,77	14654345,31		210929,46					
прочие доходы	160		1143386,25						1143386,25		
доходы от операций с активами	180		0,00								
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	15521190,05	14360633,25	0,00	210929,46	0,00	0,00	949627,34		
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	10307368,20	10223808,74	0,00	83559,46	0,00	0,00	0,00		
оплата труда	211	111	7822001,08	7822001,08							
прочие выплаты	212	112	85518,89	1959,43		83559,46					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2399848,23	2399848,23							
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	494562,81	494562,81							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	4719259,04	3642261,70		127370,00			949627,34		
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		0,00	0,00	0,00	0,00	296128,38		
Остаток средств на конец финансового года	600		589840,44	293712,06	0,00	0,00	0,00	0,00	296128,38		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего, руб.	Объём финансового обеспечения, руб.					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	
				в том числе по источникам поступлений и выплат						
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из Федерального фонда ОМС	Субсидии, предоставляемые 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		
2	3	4	5	5.1	6	7	8	9		
I										
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	29347000,00	27635630,00	0,00	61370,00	0,00	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	0,00	1650000,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	18960500,00	18960500,00		0,00	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							0,00
Остаток средств на конец финансового года	600		0,00						0,00	0,00

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 приносящей 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	
I	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
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						
иные безвозмездные перечисления организациям из иных платежей, всего:	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
Увеличение остатков средств	300		0,00						
Прочие поступления	310		0,00						
Увеличение остатков средств	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Головещенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

М.Я. Алейникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.А. Дудка

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.В. Борисенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

22-1-75

(телефон)

22-0-30

(телефон)

22-0-30

(телефон)

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	с том числе:																	
			всего закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридически-лиц»					
			на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	X	4 719 259,04	6 151 500,00	6 151 500,00				4 719 259,04	6 151 500,00	6 151 500,00									
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X																		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		4 719 259,04	6 151 500,00	6 151 500,00				4 719 259,04	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								7 822 001,08
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	7 822 001,08

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	809,68
Возмещение коммунальных услуг работникам ДОУ	1	1	4500	1 149,75
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
Льготы специалистам села	3	12	1122,67	83 559,46
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	85 518,89

1.3. Расчет (обоснование) начислений на выплаты на оплату 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 %	7 822 001,08	1 720 840,24
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	7 822 001,08	226 838,03
по ставке 0,2 %	7 822 001,08	15 644,01
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	7 822 001,08	436 525,95
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 %		0,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%		9,60
по ставке 0,2 %		0,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %		0,00
Итого:	x	2 399 857,83

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:	x	x	

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	20 931 818,18	2,2	460 500,00
851	Земельный налог	1 724 266,67	1,5	25 864,00
852	Транспортный налог			286,00
853	Налог на ЗОС			7 000,00
853	Пени за несвоевременную оплату эл.энергии			162,81
852	Госпошлина			750,00
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)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
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	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	494 562,81

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	8361,26
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	11965,26

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	59331	6,94		411 757,78
244	Теплоснабжение	0,00	2498,99		0,00
244	Газоснабжение	38746	6,68		258 824,64
	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	1349	29,98		40 430,88
244	Водоотведение	0	57,44		0,00
244	Вывоз ЖБО	800	370		295 932,18
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	1 006 945,48

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу	Кол-во работ, усуг	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	ТБО	11858	6	71 148,00
244	Дератизация и дезинсекция	2343,25	1	2 343,25
244	Тех.обслуживание автотранспотра	650	1	650,00
244	ТО котельной	36832,68	7	257 828,74
244	Поверка средств измерений	9885,7	2	19 771,40
244	Ремонт и наладка котлов	75000	2	150 000,00
244	Замена большого ковера	1833,57	1	1 833,57
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		
244	ремонтные работы	0,00		
	Итого:	x	x	545 944,96

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	Страхование авто	1	5 094,54
244	Сопровождение сайта	1	6 275,00
244	Мед.осмотр сотрудников	1	101 854,93
244	оплата лицензированной охраны	1	13 000,00
244	Программное обеспечение	1	29 500,00
244	Сметная документация, УКС	1	18 920,66
244	Изменения вносимые в тех.паспорт	1	33 878,38
244	Обучение	1	23 800,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	1	85 000,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	оплата лицензированной охраны	1	40 000,00
	Итого:	x	357 323,51

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			323 150,00
244	Приобретение продуктов питания			1 288 014,78
244	ГСМ			34 650,00
244	Приобретение лакокрасочных изделий			9 000,00
244	Счетчик для воды			7 670,00
244	Мягкий инвентарь			152 200,00
244	Орг.техника			69 517,71
244	Приобретение АКБ			3 250,00
244	Приобретение хоз.товаров			
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	Приобретение продуктов питания	1	782989,34	782 989,34
244	Чистящие и моющие средства	1	120576,0	120 576,00
244	манометр	1	6000,0	6 000,00
	Итого:	x	x	2 791 017,83