

Принимет
Наблюдательным
советом. Протокол № 6
от 30.08.2019г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МАДОУ ЦРР-Д/С №33

Б.С.Бабко



(подпись)

(расшифровка подписи)

2019 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
На 2019 год (финансовый год)
и плановый период 2020-2021 годов
« 07 » августа 2019 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 01.07.2019 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	189 901 754,53
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	166 352 620,02
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	158 146 748,51
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	15 901 866,61
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	10 022 045,14
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 2021 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 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 вложение капитала	Средства ОМС		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	32711766,00	28163400,00	0,00	294366,00	0,00	0,00	0,00	4254000,00
доходы от собственности	110		0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120		600000,00							600000,00
доходы от штрафов	130		0,00							
безвозмездные поступления	140		0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		28457766,00	28163400,00		294366,00				
прочие доходы	160		3654000,00							3654000,00
доходы от операций с активами	180		0,00							
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	32711766,00	28163400,00	0,00	294366,00	0,00	0,00	0,00	4254000,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	21300600,00	21100600,00		200000,00				0,00
оплата труда	211	111	16197200,00	16197200,00						
прочие выплаты	212	112	211600,00	11600,00		200000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4891800,00	4891800,00						
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	2658100,00	2658100,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	8753066,00	4404700,00		94366,00				4254000,00
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	0,00

Руководитель финансово-экономической службы  Н.В. Головеценко

(подпись) (расшифровка подписи)


Ответственные исполнители:

 А.Г. Онщенко

(подпись) (расшифровка подписи)

 И.А. Дулка

(подпись) (расшифровка подписи)

 М.В. Борисенко

(подпись) (расшифровка подписи)

22-1-75

(телефон)

22-0-30

(телефон)

22-0-30

(телефон)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019-2021 года.

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
		всего закупки					с том числе:				
		на 2019г	на 2020г	на 2021г	на 2019г	на 2020г	на 2021г	на 2019г	на 2020г	на 2021г	на 2021г
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:		на 2019г	на 2020г	на 2021г	на 2019г	на 2020г	на 2021г	на 2019г	на 2020г	на 2021г	на 2021г
	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
	0001	10 153 836,14	8 753 066,00	8 753 066,00				10 153 836,14	8 753 066,00	8 753 066,00	8 753 066,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	53 885,20						53 885,20			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	10 099 950,94	8 753 066,00	8 753 066,00				10 099 950,94	8 753 066,00	8 753 066,00	8 753 066,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 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 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*								
Оплата труда								18362500,00
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								230400,0
Итого:	x		x	x	x	x	x	18592900,00

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	3	12	50	3600,00
Возмещение коммунальных услуг работникам ДОУ	1	4	2000	8000,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				31000,00
Итого:				42600
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
Льготы специалистам села	8	12	2604,17	200000,00
расходы на оплату труда за ЕГЭ		1		
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	242600,00

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 %	18362500,00	4049374
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	18362500,00	532513
по ставке 0,2 %	18362500,00	36725
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	18362500,00	936488
Итого:		5555100
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 %	230400,0	50707,2
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	230400,0	6681,6
по ставке 0,2 %	230400,0	460,8
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	230400,0	11750,4
Итого:	x	5 624 700,00

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	117 863 636,36	2,2	2593000
851	Земельный налог	3 333 333,33	1,5	50000,00
852	Транспортный налог			1100
853	Налог на ЗОС			14000,00
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
	Итого:	х	х	2658100
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	65,15
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
	Итого:	х	х	2658165,15

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 (штук)	1	12	246,62	2960
	Междугородние соединения				0,00
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)		11753	1,62	19040,00
	Интернет (штук)	1	12	1417	17000,00
	Итого:				39000,00
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:	х	х	х	39000,00

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					
	Электроснабжение	95808	8,35		800000
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение	99755	7,36		734200
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение	2992	31,78		95070
	Водоотведение				0
	Вывоз ЖБО	366	1696		620000
	Итого:				2249270
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					
244	Электроснабжение				2000,0
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				2000,0
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				1000,0
	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				700,0
	Итого:	x	x	x	2254970

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				
	ТБО	507	296	150 000,00
	Дератизация и дезинсекция	2083	12	25 000,00
	проверка средств измерения	7000	1	7 000,00
	ТО котельной	45833	12	550 000,00
	Исследование почвы	11000	1	11 000,00
	ТО газа	25000	1	25 000,00
	ремонтные работы	16000		16 000,00
	гидравлические испытания			54 734,00
	ремонт и обслуживание автоматизированных котельных			10 000,00
	Итого:			848 734,00
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	8960	12	78 332,00
244	ЗСК (ремонтные работы)			
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	ремонтные работы	110 000,00	1	110 000,00
	Итого:	x	x	1 037 066,00

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			
	услуги УКС, оформление документов		15000
	Сопровождение сайта	1	15000
	Мед.осмотр сотрудников	3	243900
	расчет ЗОС, программное обеспечение		4100
	обучение за тепловое хозяйство		4500
	Итого:		282500
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	1	116109
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	Обучение	1	140500,00
244	Мед.осмотр сотрудников	1	22259,47
	Итого:	x	561368,5

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				
	Приобретение основных средств		47 000,00	47 000,00
	Приобретение продуктов питания		1 671 800,00	1 671 800,00
	приобретение мягкого инвентаря		10000	10 000,00
	приобретение металлодетекторов		2400	2 400,00
	приобретение лакокрасочных материалов		4000	4 000,00
	приобретение игрового оборудования		14300	14 300,00
	Итого:			1 749 500,00
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	1	70000,0	70000,00
244	Приобретение продуктов питания	1	3425023,52	3425023,52
244	Чистящие и моющие средства	1	331128,00	331128,00
244	Хоз.товары	1	90000,00	90000,00
	Итого:	x	x	5 595 651,52