



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МАДОУ ЦРР-Д/С №33

Б.С.Бабко

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 02 2019 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
На 2018 год (финансовый год)
и плановый период 2019-2020 годов
« 31 » декабря 2018 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 01.04.2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	189 485 244,82
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	157 048 802,64
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	152 662 904,64
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	25 015 096,28
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	20 191 912,78
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	53 885,20
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем 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	
I	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9		
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	37537739,70	33071274,69	0,00	761425,01	0,00	0,00	3705040,00		
доходы от собственности	110		0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120		502000,00						502000,00		
доходы от штрафов	130		0,00								
безвозмездные поступления	140		30000,00						30000,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		33832699,70	33071274,69		761425,01					
прочие доходы	160		3173040,00						3173040,00		
доходы от операций с активами	180		0,00								
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	37525799,98	32763206,60	0,00	761425,01	0,00	0,00	4001168,38		
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	23386650,98	22841286,29	0,00	224564,69	0,00	0,00	320800,00		
оплата труда	211	111	17732136,72	17482096,72		3640,00			246400,00		
прочие выплаты	212	112	225424,11	5596,70		219825,41					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5429092,15	5353592,87		1099,28			74400,00		
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	3712662,52	3695262,52					17400,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	10426486,49	6226657,79		536860,32			3662968,38		
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		589840,44	293712,06					296128,38		
Остаток средств на конец финансового года	600		601780,15	601780,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018-2020 года.

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
		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 юридических лиц»					
на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г		
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода		
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	10 426 486,49	9 629 590,00	9 629 590,00				10 426 486,49	9 629 590,00	9 629 590,00		
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		10 426 486,49	9 629 590,00	9 629 590,00				10 426 486,49	9 629 590,00	9 629 590,00		

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 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:					
			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								17482096,72
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								123200,0
Итого:	x		x	x	x	x	x	17605296,72

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	5	12	50	3003,95
Возмещение коммунальных услуг работникам ДОУ	1	4	648	2592,75
Итого:				5596,7
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
Льготы специалистам села	8	12	2289,85	219825,41
расходы на оплату труда за ЕГЭ		1	4739,28	4739,28
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	230161,39

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 %	17482096,72	3886061,28
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	17482096,72	520980,47
по ставке 0,2 %	17482096,72	34964,19
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	17482096,72	911586,93
Итого:		5353592,87
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 %	123200,0	27104,0
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	123200,0	3566,4
по ставке 0,2 %	123200,0	246,4
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	123200,0	6283,2
Итого:	х	5 390 792,87

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	164 962 636,36	2,2	3629178
851	Земельный налог	3 363 533,33	1,5	50453,00
852	Транспортный налог			840
853	Налог на ЗОС			13994,36
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	80,89
	госпошлина за переоформление лицензии			750
	Итого:	x	x	3695296,25
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	200,0
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	3695496,25

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				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)		25234	1,62	8999,11
	Интернет (штук)	1	12	1298	15576,00
	Итого:				27535,11
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	27535,11

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	700000	8,35		859966,27
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение	108700	7,36		459662,21
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение	2880	31,78		78996,3
	Водоотведение				0
	Вывоз ЖБО	280	1696		761411,57
	Итого:				2160036,35
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	2160036,35

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	483,4	296	143 088,00
	Дератизация и дезинсекция	1424	12	17 089,20
	проверка средств измерения	22919,1	1	22 919,10
	ТО котельной	504612,54	12	504 612,54
	сопровождение техническое обслуживание узлов учета газа	22300	1	22 300,00
	камерная дезинсекция	7413,04	1	7 413,04
	испытания пожарных гидрантов	14580		14 580,00
	наладка электропривода пожарного водопровода	70845		70 845,00
	программирование контроллера	18600		18 600,00
	Итого:			821 446,88
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	8960	12	328 019,39
244	ЗСК (ремонтные работы)	66310	1	66 309,93
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	ремонтные работы	43 218,00	1	43 218,00
	Итого:	x	x	1 258 994,20

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			
	обучение		57700
	услуги УКС		12752,76
	Сопровождение сайта	1	11460
	Мед.осмотр сотрудников	3	140849,09
	расчет ЗОС, программное обеспечение		75033,51
	оплата лицензированной охраны		175459,54
	Итого:		473254,9
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	1	142531
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	Обучение	1	30000,00
244	Мед.осмотр сотрудников	1	45489,47
	Итого:	x	691275,4

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		370 582,00	370 582,00
	Приобретение продуктов питания		2 271 192,70	2 271 192,70
	окно пластиковое		2500	25 000,00
	доводчик, замок врезной, шайба, посуда		52800	52 800,00
	посуда		24960	24 960,00
	средство N-фаза		15200	15 200,00
	Итого:			2 759 734,70
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			
244	Приобретение продуктов питания	1	3109431,31	3109431,31
244	Чистящие и моющие средства	1	303429,60	303429,60
244	Хоз.товары	1	15000,00	15000,00
	Итого:	x	x	6 187 595,61

Утверждено
 Начальник управления образования
 "Б. Кучеренко" 2019 года



СВЕДЕНИЯ
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

ИНН / КПП 2332014547 233201001

Наименование бюджета

Администрация муниципального образования Кавазский район, Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавазский район, Управление образования администрации муниципального образования Кавазский район

Финансовое управление администрации муниципального образования Кавазский район

КОДЫ	0901016
Формы по ОКУД	Дата
по ОКПО	41334990
Дата представления предыдущих Сведений	
по ОКЛТО	0344000000
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые выплаты	
				код	сумма	код	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавазский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244						328019,39	328019,39
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	008.00.0000	112						219825,41	219825,41
Муниципальная программа муниципального образования Кавазский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавазский район»	100.01.0029	244						142531,00	142531,00
Дополнительная помощь для решения социально-значимых вопросов	010.01.0000	244						66309,93	66310,00
Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования»	100.01.0004	111						3640,00	3640,00
		119						1099,28	1099,28
							0,00	761425,01	761425,08
Всего									

Руководитель

Б.С. Бабко
 (подпись)

Б.С. Бабко
 (расшифровка подписи)

Главный экономист

Н.В. Головченко
 (подпись)

Н.В. Головченко
 (расшифровка подписи)

Исполнитель:

Ю.С. Кучеренко
 (подпись)

Ю.С. Кучеренко 8-86193-22030

Номер страницы
 Всего страниц

