

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МАДОУ ЦРР-Д/С №33

Б.С.Бабко



(расшифровка подписи)
2020 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
На 2019 год (финансовый год)
и плановый период 2020-2021 годов
« 31 » декабря 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 01.10.2019 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	190 054 845,53
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	166 352 620,02
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	157 517 985,05
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	15 901 866,61
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	9 740 290,54
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 2019 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 приносящий доход деятельности		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9			
		X										
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	36851657,37	32908899,25	0,00	505479,62	0,00	0,00	3437278,50			
доходы от собственности	110		0,00									
доходы от оказания услуг, работ	120		421632,00						421632,00			
доходы от штрафов	130		0,00									
безвозмездные поступления	140		23000,00						23000,00			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		33414378,87	32908899,25		505479,62						
прочие доходы	160		2992646,50						2992646,50			
доходы от операций с активами	180		0,00									
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	37575855,97	33510679,40	0,00	505479,62	0,00	0,00	3559696,95			
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	25375076,83	24879228,23	0,00	282898,70	0,00	0,00	212949,90			
оплата труда	211	111	19286545,57	19122989,53					163556,04			
прочие выплаты	212	112	297298,70	14400,00		282898,70						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5791232,56	5741838,70					49393,86			
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		2552535,35	2546808,77					5726,58			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	9648243,79	6084642,40		222580,92			3341020,47			
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		812456,29	601780,15					210676,14			
Остаток средств на конец финансового года	600		88257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88257,69			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего, руб.	Объем 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 муниципального 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	
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	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	4254000,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	21300600,00	21100600,00		200000,00	0,00	0,00	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						
услуги 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

Руководитель финансово-экономической службы

Н.В. Головченко

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

А.Г. Онисленко

(подпись)

(расшифровка подписи)

22-1-75

(телефон)

И.А. Дулка

(подпись)

(расшифровка подписи)

22-0-30

(телефон)

Е.И. Захарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

21-2-36

(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.											
		с том числе:											
		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»							
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	9 648 243,79	8 753 066,00	8 753 066,00				9 648 243,79	8 753 066,00			
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	53 885,20						53 885,20				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		9 594 358,59	8 753 066,00	8 753 066,00				9 594 358,59	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:					
			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								19122989,53
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								163556,04
Итого:	x		x	x	x	x	x	19286545,57

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	10800,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Итого:				14400
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
Льготы специалистам села	8	12	2604,17	324494,66
расходы на оплату труда за ЕГцЭ		1		
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	338894,66

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 %	19122989,53	4 516 557,30
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	19122989,53	554 566,70
по ставке 0,2 %	19122989,53	38 245,90
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	19122989,53	975 272,50
Итого:		6 084 642,40
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 %	163556,04	35982,27
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	163556,04	4743,13
по ставке 0,2 %	163556,04	327,11
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	163556,04	8341,36
Итого:	x	6 134 036,26

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	113 458 045,45	2,2	2496077
851	Земельный налог	2 288 733,33	1,5	34331,00
852	Транспортный налог			285
853	Налог на ЗОС			7750,77
	Прочие выплаты (госпошлина, пени)	x	x	7513,32
	Итого:	x	x	2545957,09
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, гос. пошлина	x	x	5726,58
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	2551683,67

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				8,91
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)		11753	1,62	10107,19
	Интернет (штук)	1	12	1417	19260,00
	Итого:				32336,10
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	32336,10

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		979244,41
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение	99755	7,36		448560,81
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение	2992	31,78		78592,06
	Водоотведение				0
	Вывоз ЖБО	366	1696		758075,31
	Итого:				2264472,59
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			755,59
	Теплоснабжение			
244	Газоснабжение			1347,37
	Горячее водоснабжение			
244	Холодное водоснабжение			430,90
	Водоотведение			
244	Вывоз ЖБО			324,69
	Итого:	x	x	2267331,14

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	117 270,00
	Дератизация и дезинсекция	2083	12	19 273,07
	проверка средств измерения	7000	1	24 795,40
	ТО котельной	45833	12	594 001,00
	Исследование почвы	11000	1	7 798,17
	ТО газа	25000	1	832,54
	ремонтные работы	16000		41 700,00
	гидравлические испытания			54 734,00
	ремонт и обслуживание автоматизированных котельных			19 132,00
	Наладка автоматизации в котельной			200 000,00
	Итого:			1 079 536,18
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	7111	12	84 940,00
244	ЗСК (ремонтные работы)			
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	Тех.обслуживание МФУ	1 500,00	1	1 500,00
	Итого:	x	x	1 165 976,18

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		6112,02
	Сопровождение сайта	1	10505
	Мед.осмотр сотрудников	3	108487,01
	расчет ЗОС, программное обеспечение		5700
	обучение за тепловое хозяйство		4500
	услуги по охране объекта		178239
	обучение		32900
	Итого:		346443,03
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	12370,00
244	Методическое сопровождение	1	14000,00
244	Антивирус	1	4549,00
244	Сметная документация	1	2150,00
	Итого:	x	495621,0

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				
	Приобретение основных средств		276 456,75	276 456,75
	Приобретение продуктов питания		1 840 341,25	1 840 341,25
	приобретение мягкого инвентаря			
	приобретение металлодетекторов		2400	2 400,00
	приобретение хоз инвентаря			25 368,00
	приобретение канц товаров			8 000,00
	Итого:			2 152 566,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	Краска		4000,00	4 000,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	приобретение хоз инвентаря	1	6900,00	6900,00
244	посуда	1	3042,00	3042,00
244	канц.товары	1	4140,00	4140,00
244	Цемент	1	3500,00	3500,00
244	Кресло	1	16070,00	16070,00
244	Мебель,утюг,швейная машинка	1	44823,00	44823,00
244	Автоматезир.раб.место	1	56974,00	56974,00
244	Весы напольные ,сплит система	1	47390,00	47390,00
244	Приобретение продуктов питания	1	2796235,92	2796235,92
244	Чистящие и моющие средства	1	298562,10	298562,10
	Итого:	x	x	5 434 203,02



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

МАДОУ № 33

ИНН / КПП

2332014547

233201001

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0501016
по ОКПО	41334990
Дата представления предыдущих Сведений	
по ОКЛАТО	03414000000
Глава по БК	925
по ОКБН	383
по ОКВ	643

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Планируемые		
				код	сумма		поступления	выплаты	
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					86900,00	86900,00	86900,00
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	008.00.0000	112					282898,70	282898,70	282898,70
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					116109,00	116109,00	116109,00
Реализация мероприятий в области образования	010.00.0000	244					4000,00	4000,00	4000,00
Компенсация за участие в проведении ГИА	100.01.0004	112					15571,92	15571,92	15571,92
Всего							0,00	505479,62	505479,62

Руководитель

Б.С.Бабко

(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный экономист

Н.В.Головченко

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель:

Е.И.Закарова

8-86193-21236

Номер страницы

Всего страниц