

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МАДОУ ЦРР-Д/С №33

Б.С.Бабко



(подпись)

(расшифровка подписи)

"16" мая 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
На 2018 год (финансовый год)
и плановый период 2019-2020 годов
« 16 » апреля 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 КАТО	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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

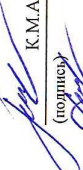
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего, руб.	Объём финансового обеспечения, руб.					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	34367690,00	30571200,00	0,00	343450,00	0,00	0,00	3453040,00
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		593450,00			343450,00			250000,00
доходы от штрафов	130		0,00						
безвозмездные поступления	140		300000,00						300000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		30571200,00	30571200,00					
прочие доходы	160		3173040,00						3173040,00
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	34367690,00	30571200,00	0,00	343450,00	0,00	0,00	3453040,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	20775800,00	20525800,00		250000,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	111	15759400,00	15759400,00					
прочие выплаты	212	112	257000,00	7000,00		250000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4759400,00	4759400,00					
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	3962300,00	3962300,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	9629590,00	6083100,00		93450,00			3453040,00
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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год


Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе по источникам поступлений и выплат		
			Всего, руб.	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящий доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	34453690,00	30571200,00	0,00	429450,00	0,00	0,00	3453040,00	
доходы от собственности	110		0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120		679450,00			429450,00			250000,00	
доходы от штрафов	130		0,00							
безвозмездные поступления	140		30000,00						30000,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		30571200,00	30571200,00						
прочие доходы	160		3173040,00						3173040,00	
доходы от операций с активами	180		0,00							
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	34453690,00	30571200,00	0,00	429450,00	0,00	0,00	3453040,00	
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	20861800,00	20525800,00		336000,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда	211	111	15759400,00	15759400,00						
прочие выплаты	212	112	343000,00	7000,00		336000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4759400,00	4759400,00						
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	3962300,00	3962300,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	9629590,00	6083100,00		93450,00			3453040,00	
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение остатков средств	310		0,00							
Прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Головеценко
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

 К.М. Астахова
 (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 2018-2020 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»							
Год начала закупки		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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	0001	X	10 435 130,44	9 629 590,00	9 629 590,00				10 435 130,44	9 629 590,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	1001	X											
	2001		10 435 130,44	9 629 590,00	9 629 590,00				10 435 130,44	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)
I	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)
I	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								15954494,00
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								123200,0
Итого:	x		x	x	x	x	x	16077694,00

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	1800,00
Возмещение коммунальных услуг работникам ДООУ	1	4	1300	5200,00
Итого:				7000
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
Льготы специалистам села	8	12	2604,17	250000,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	257000,00

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 %	15954494,00	3459300
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	15954494,00	455990
по ставке 0,2 %	15954494,00	31448
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	15954494,00	870178
Итого:		4816916
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	4 854 116,00

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:	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	176 568 181,82	2,2	3884500
851	Земельный налог	4 186 666,67	1,5	62800,00
852	Транспортный налог			1000
853	Налог на ЗОС			14000,00
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	3962300
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	3962500,00

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				100,00
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)		25234	1,62	40880,00
	Интернет (штук)	1	12	2005	24060,00
	Итого:				68000,00
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	68000,00

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	700000	8,35		700000
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение	108700	7,36		800000
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение	2880	31,78		91600
	Водоотведение				0
	Вывоз ЖБО	280	1696		474880
	Итого:				2066480
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
				2066480

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	539	296	160 000,00
	Дератизация и дезинсекция	2166	12	26 000,00
	проверка средств измерения	7000	1	7 000,00
	ТО котельной	71441	12	857 300,00
	Исследование почвы	6000	1	6 000,00
	камерная дезинсекция	14000	1	14 000,00
	Итого:			1 070 300,00
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности			43 320,00
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	1 156 838,00

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			
	обучение		10000
	услуги УКС		247412,06
	Сопровождение сайта	1	14000
	Мед.осмотр сотрудников	3	125100
	расчет ЗОС, программное обеспечение		50000
	Итого:		446512,06
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	1	115000
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	637001,5

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		335 700,00	335 700,00
	Приобретение продуктов питания		2 708 750,00	2 708 750,00
	Итого:			3 044 450,00
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			
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:	х	х	6 472 310,91