

Заключение

Наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - детский сад № 17 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район на проект плана финансово-хозяйственной деятельности

27.01.2020 г.

Наблюдательным советом рассмотрены изменения плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ЦРР-д/с № 17 на 31.12.2019 года.

На 2019 год предусмотрены поступления доходной части в размере – 31 700 647,56 руб. из трех источников:

- ✓ Субсидии на выполнение муниципального задания в размере – 27 052 938,86 руб.;
- ✓ Целевые субсидии - 465 062,50 руб.;
- ✓ Оказание платных дополнительных услуг (прочие поступления) – 4 182 646,20 руб.;

Расходы обеспечивают:

- ✓ Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме - 21 916 967,84 руб.;
- ✓ Коммунальные услуги в объеме – 2 123 680,80 руб.
- ✓ Услуги связи – 33 790,79 руб.
- ✓ Транспортные услуги - 0,00 руб.
- ✓ Содержание имущества - 455 837,58 руб.
- ✓ Прочие услуги, работы – 618 275,73 руб.
- ✓ Прочие расходы – 276 687,40 руб.
- ✓ Увеличение стоимости основных средств - 141 383,00 руб.
- ✓ Увеличение стоимости материальных запасов в размере – 6 730 705,18 руб. (продукты питания, медикаменты, прочие).

Общая сумма затрат и расходов составляет – 32 297 328,32 руб.

Рассмотрев проект изменений плана финансово – хозяйственной деятельности Наблюдательный совет считает целесообразным рекомендовать руководителю МАДОУ ЦРР-д/с № 17 утвердить план финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ЦРР-д/с № 17 на 31 декабря 2019 года.

Копию заключения направить учредителю.

Председатель Наблюдательного совета:

Член Наблюдательного совета:



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий учреждения МАДОУ ЦРР д/с-
№17



А.М. Астраханцева
(подпись)

А.М. Астраханцева
(расшифровка подписи)

" " января 2020 г.

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

КОДЫ

Наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №17 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район (МАДОУ ЦРР - д/с №17)

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, Микрорайон, №1, дом 19

ИНН 2313015048
КПП 231301001

Единица измерения: руб. (до двух знаков после запятой)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501016
Глава по БК	925
по ОКПО	44803770
по ОКТМО	03618101
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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 :

Основными целями и задачами являются: охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей, воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения):

Категория 1. Реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким, как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:

- Организация индивидуальных праздников
- группа продленного дня
- Художественная гимнастика
- Развитие интеллектуальных способностей
- Хореография
- Обучение чтению
- ИЗО
- Корректирующая физкультура
- Театрализованная деятельность

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	74 587 074,82
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	65 332 245,87
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	51 899 843,31
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	1 874 017,97
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	1 360 085,35
II. Финансовые активы, всего	73 385 327,68
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	632 483,60
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	632 483,60
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	72 452 093,71
2.1.5. Дебиторская задолженность по расходам	300 750,37
III. Обязательства, всего	162 454 730,52
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	176 986,75
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего, руб.	в том числе по источникам поступлений и выплат					Средства ОМС	Накопления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
				5	5.1	6	7	8		
	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
1										
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	28 056 646,20	23 801 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	4 182 646,20	
доходы от собственности	110		0,00	0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		433 972,20	0,00					433 972,20	
доходы от штрафов	130		0,00	0,00						
безвозмездные поступления	140		63 676,00	0,00					63 676,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		23 874 000,00	23 801 000,00						
прочие доходы	160		3 684 998,00	0,00		73 000,00			3 684 998,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	31 346 846,29	26 921 969,95	0,00	73 000,00	0,00	0,00	4 351 876,34	
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	21 916 967,84	21 706 969,95	0,00	0,00	0,00	0,00	209 997,89	
оплата труда	211	111	13 878 019,89	13 716 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	161 288,59	
прочие выплаты	212	112	6 288,19	6 288,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 191 178,00	4 142 468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48 709,30	
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	609 647,45	609 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,45	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	8 820 231,00	4 605 731,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	4 141 500,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало финансового года	500		632 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец финансового года	600		-3 290 200,09	-3 120 969,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 230,14	

Наименование показателя:

Показатели по поступлениям и выплатам учреждению на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб.					Поступления от оказания работ (выполнения работ) на платной основе в приносящей доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из Федерального	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ (субсидии на	Субсидии в на осуществление капитальных вложений	Субсидии в рамках ОМС	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	28 056 646,20	23 801 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	4 182 646,20
доходы от собственности	110		0,00	0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120		433 972,20	0,00					433 972,20
доходы от штрафов	130		0,00	0,00					
безвозмездные поступления	140		63 676,00	0,00					63 676,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		23 874 000,00	23 801 000,00		73 000,00			
прочие доходы	160		3 684 998,00	0,00					3 684 998,00
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00					
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	31 346 846,29	26 921 969,95	0,00	73 000,00	0,00	0,00	4 351 876,34
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	21 916 967,84	21 706 969,95	0,00	0,00	0,00	0,00	209 997,89
оплата труда	211	111	13 878 019,89	13 716 731,30					161 288,59
прочие выплаты	212	112	0,00	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 191 178,00	4 142 468,70					48 709,30
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	0,00	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00	0,00					
из них безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	609 647,45	609 269,00					378,45
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	8 820 231,00	4 605 731,00		73 000,00			4 141 500,00
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00	0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00					
Прочие поступления	320		0,00	0,00					
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:	400		0,00	0,00					
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00					
Прочие выбытия	420		0,00	0,00					
Остаток средств на начало финансового года	500		0,00	0,00					
Остаток средств на конец финансового года	600		-3 290 200,09	-3 120 969,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 230,14

Заведующий учреждением

А.М. Астраханцева

(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

М.В. Корнилова

(расшифровка подписи)

(подпись)

886138-3-45-65

(телефон)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждены на 2019-2021 годы.

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
		всего закупки					с том чис-во				
		на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2019г
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	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001										
				8 820 231,00	8 820 231,00				10 103 673,08	8 820 231,00	8 820 231,00
			0,00						0,00	0,00	0,00
				8 820 231,00	8 820 231,00				10 103 673,08	8 820 231,00	8 820 231,00

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	

Выплаты (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 211; 111)

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								16 446 778,74
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								161 288,59
Итого:	x		x	x	x	x	x	16 608 067,33

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов 212; 112)

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 до 3-х лет				6288,19
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	x	6288,19

1.3. Расчет (обоснование) начислений на выплаты по оплате труда (вид расходов 213; 119)

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		2,2	116 500,91
851	Земельный налог	21 777 335,58	1,5	141 850,10
853	Налог на ЗОС			17 957,94
852	Уплата иных платежей	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
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			
852	Прочие выплаты (лицензия)	x	x	
853	Прочие выплаты (пени, штрафы)	x	x	378,45
	Итого:	x	x	276 687,40

т (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

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					
244	Абонентская плата за номер	2	12		14 998,56
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	2	12		874,99
244	Интернет	1	12	1416	17 917,24
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					
244	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
	Итого:	x	x	x	33 790,79

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	73058	7,11		660 578,16
244	Теплоснабжение	699,622	2592,56		939 071,17
244	Горячее водоснабжение	2385,953	2647,70		227 593,27
244	Холодное водоснабжение	4158	37,70		115 971,24
244	Водоотведение	6496	41,91		180 466,96
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	2 123 680,80

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	ТКО	9258	12	111 096,00
244	гидравлические испытания системы			16 257,00
244	Испыт пож лестниц			3 000,00
244	поверка средств измерения			7 509,60
244	ремонт тепловычислителя			8 100,00
244	вырубка тополя			8 500,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	4080	1	47 080,00
244		200000	1	200 000,00
244	заборат испыт электротехн оборуд			10 532,00
244	освидетельствование огнетушителей			5 735,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	замена оконного блока			
244	мероприятия по пожарной безопасности			
244	прочие услуги			9 467,98
244	заправка картриджа		12	17 050,00
244	дератизация и дезинсекция		12	11 510,00
	Итого:	x	x	455 837,58

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	обучение		24 900,00	
244	мед.осмотр сотрудников	4	127 897,50	
244	подписка для сам бухгалтерий		3 286,80	
244	оплата лицензионной охраны		64 462,50	
244	оценка пожарного риска		35 000,00	
244	талисман	1	96 000,00	
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	оплата лицензионной охраны	7	195 987,50	
244	обучение по теплохоз		1 728,00	
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	мед.осмотр сотрудников	1	14 724,48	
244	изгот-е смет и контроль строит. док-ии	4	18 598,95	
244	приобретение программного продукта	2	6 200,00	
244	прочие услуги	2	18 030,00	
244	Сопровождение сайта	1	11 460,00	
	Итого:	x	618 275,73	

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	1	0,00	90 544,00
244	приобретение основных средств	1	0,00	2 400,00
244	приобретение метод лит-ры	1	0,00	30 890,00
244	приобретение продуктов питания	1	0,00	2 282 344,97
244		1	0,00	
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	приобретение строит материалов	1		4 000,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	приобретение основных средств	1	0,00	48 439,00
244	приобретение продуктов питания	1	0,00	3 898 700,05
244	Прочие материальные запасы	12		160 853,16
244	канцтовары и хоз.товары	1		353 917,00
	Итого:	x	x	6 872 088,18