

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий учреждения МАДОУ ЦРР д/с-
№17

Е.И. Бондаренко

(подпись) (расшифровка подписи)

"01" января 2019 г.

*Рассмотрено
Директор Кавк. Собр. Р.*

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

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 продлённого 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	1 326 899,74
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	357 903,71
2.1.5. Дебиторская задолженность по расходам	336 512,43
III. Обязательства, всего	90 351 529,83
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	109,77
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
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на выполнение муниципального задания из Федерального	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 бюджетного кодекса РФ (субсидии на	Субсидии и на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	
	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	28 229 000,00	23 801 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	4 355 000,00
доходы от собственности	110		0,00	0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120		405 000,00	0,00					405 000,00
доходы от штрафов	130		0,00	0,00					
безвозмездные поступления	140		150 000,00	0,00					150 000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		23 874 000,00	23 801 000,00		73 000,00			
прочие доходы	160		3 800 000,00	0,00					3 800 000,00
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00					
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	28 229 000,00	23 801 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	4 355 000,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	18 788 500,00	18 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00
оплата труда	211	111	13 872 231,30	13 716 731,30					155 500,00
прочие выплаты	212	112	0,00	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 189 468,70	4 142 468,70					47 000,00
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	620 269,00	609 269,00					11 000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий учреждением

Е.И. Бондаренко

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.В. Корнилова

(подпись) (расшифровка подписи)

886138-3-45-65

(телефон)

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

Наименование показателя	Код строки	Тот начал-ла закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			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 2017г очередной финансовый год	на 2018г 1-ый год планового периода	на 2018г 2-ой год планового периода	на 2019г 2-ой год планового периода	на 2017г очередной финансовый год	на 2017г очередной финансовый год	на 2018г 1-ый год планового периода	на 2018г 2-ой год планового периода	на 2019г 2-ой год планового периода	на 2019г 2-ой год планового периода	на 2017г очередной финансовый год	на 2017г очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку то-варов, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	X	9 643 040,60	8 820 231,00	8 820 231,00				9 643 040,60	8 820 231,00	8 820 231,00			
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00						0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		9 643 040,60	8 820 231,00	8 820 231,00				9 643 040,60	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	

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 211; 111)

Должность (группа должност-тей)	Установ-ленная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч-ная надба-вка к дол-жностном у окладу, %	Район-ный коэффи-циент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должно-стному окладу	по выплатам компенса-ционного характера	по выплатам стиму лирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*								
Оплата труда								14 271 098,00
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								155 500,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	14 426 598,00

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				5000
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	5000

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

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 %	14 271 098,00	3 139 671,96
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	14 271 098,00	413 861,84
по ставке 0,2 %	14 271 098,00	28 542,20
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	14 271 098,00	727 826,00
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 %	155500,00	34 249,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	155500,00	4 509,50
по ставке 0,2 %	155500,00	311,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	155500,00	7 930,50
Итого:	х	4 356 902,00

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		2,2	956 613,00
851	Земельный налог	21 777 335,58	1,5	190 000,00
853	Налог на ЗОС			26 000,00
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	11 000,00
	Итого:	x	x	1 183 613,00

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					
244	Абонентская плата за номер	2	12		13 808,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	2	12		310,00
244	Интернет	1	12	1416	16 992,00
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					
244	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
	Итого:	x	x	x	31 110,00

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					
244	Электроснабжение	73058	7,11		590 000,00
244	Теплоснабжение	699,622	2592,56		1 140 000,00
244	Горячее водоснабжение	2385,953	2647,70		260 000,00
244	Холодное водоснабжение	4158	37,70		109 161,00
244	Водоотведение	6496	41,91		180 000,00
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	2 279 161,00

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, усуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	ТКО	8415	12	100 980,00
244				0,00
244				0,00
244				
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	4080	1	43 480,00
244				
244				
244				
244				
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			44 515,00
244	заправка картриджа		12	20 850,00
244	дератизация и дезинсекция		12	12 510,00
	Итого:	x	x	222 335,00

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			
244	обучение		
244	мед.осмотр сотрудников	4	137 000,00
244	приобретение программного продукта		
244	оплата лицензионной охраны		
244	сметная документация		
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	92 000,00
244	обучение по теплохоз		
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	мед.осмотр сотрудников	1	20 000,00
244	изгот-е смет и контроль строит. док-ии	4	
244	приобретение программного продукта	2	6 200,00
244	прочие услуги	2	58 146,34
244	Сопровождение сайта	1	11 100,00
	Итого:	x	420 446,34

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	
244	прочие материальные запасы	1	0,00	
244	приобретение продуктов питания	1	0,00	2 089 326,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	приобретение строит материалов	1		
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	приобретение основных средств	1	0,00	67 875,00
244	приобретение продуктов питания	1	0,00	4 035 093,36
244	Прочие материальные запасы	12		497 693,90
	Итого:	x	x	6 689 988,26