

Рассмотрено
Е.И. Бондаренко

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий учреждения МАДОУ ЦРР д/с-
№17

Е.И. Бондаренко

(расшифровка подписи)



24" июля 2019 г.

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

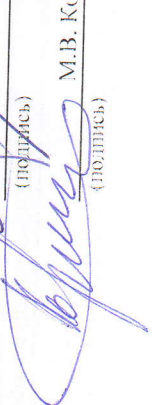
II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Классификация	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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ(субсидии на	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	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					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		23 874 000,00	23 801 000,00		73 000,00			150 000,00
прочие доходы	160		3 800 000,00	0,00					
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00					3 800 000,00
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	30 425 300,00	25 997 300,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	4 355 000,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	20 984 800,00	20 782 300,00	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						
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		-2 196 300,00	-2 196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий учреждением

Е.И. Болдаренко



(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.В. Корнилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

886138-3-45-65

(телефон)

Расходами на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019-2021 года.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	с том числе:											
			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
			на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2	3	на 2017г очередной финансовый год	на 2018г 1-ый год планового периода	на 2019г 2-ой год планового периода	на 2017г очередной финансовый год	на 2018г 1-ый год планового периода	на 2019г 2-ой год планового периода	на 2017г очередной финансовый год	на 2018г 1-ый год планового периода	на 2019г 2-ой год планового периода	на 2017г очередной финансовый год	на 2018г 1-ый год планового периода	на 2019г 2-ой год планового периода
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	9 591 200,10	8 820 231,00	8 820 231,00	9 591 200,10	8 820 231,00	8 820 231,00	9 591 200,10	8 820 231,00	8 820 231,00	9 591 200,10	8 820 231,00	8 820 231,00
всего, в том числе:	0001	X	0,00	8 820 231,00	8 820 231,00	0,00	8 820 231,00	8 820 231,00	0,00	8 820 231,00	8 820 231,00	0,00	8 820 231,00	0,00

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)
Остаток средств на начало года	2	3
Остаток средств на конец года	010	
Поступления	020	
Выбытие	030	
	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Объем публичных обязательств, всего:	2	3
	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	

Приложение № 2

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 должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2x гр.3 x гр.7 x 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								15 995 128,00
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	16 150 628,00

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 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Пособие до 3-х лет				5000
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	5000

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 %		
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по ставке 2,9%	15 995 128,00	3 518 951,50
по ставке 0,2 %	15 995 128,00	415 478,71
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ по ставке 5,1 %	15 995 128,00	31 990,26
	15 995 128,00	815 751,53
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 %		
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по ставке 2,9%	155500,00	34 249,00
по ставке 0,2 %	155500,00	4 509,50
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ по ставке 5,1 %	155500,00	311,00
Итого:	155500,00	7 930,50
	x	4 829 172,00

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

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	8415		
244	гидравлические испытания системы		12	100 980,00
244				16 257,00
244				0,00
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	4080		
244		200000	1	66 485,00
244			1	200 000,00
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			
244	заправка картриджа			44 515,00
244	дератизация и дезинсекция		12	20 850,00
	Итого:		12	12 510,00
		x	x	461 597,00

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	4 000,00
244	приобретение программного продукта		153 100,00
244	оплата лицензионной охраны		
244	сметная документация		
244	талисман	1	100 500,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензионной охраны	7	110 037,50
244	обучение по теплохоз		
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	1	58 146,34
244	Сопровождение сайта	1	11 100,00
	Итого:	x	463 083,84

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
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	приобретение основных средств	1	0,00	2 400,00
244	приобретение основных средств	1	0,00	64 000,00
244	приобретение лакокрасочных материалов	1	0,00	4 000,00
244	приобретение продуктов питания	1	0,00	1 685 186,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	приобретение строит материалов	1		
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	6 356 248,26