

Утв. в. ер. нежен  
Наблюдательный комитет  
советов, протокол № 24  
от 20.01.17г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий учреждения МАДОУ ЦРР д/с-  
№17



Л.В.Дементьева

(расшифровка подписи)

"20" января 2017 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
На 2017 год (финансовый год)  
и плановый период 2018-2019 годов  
«01» января 2017 года**

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

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

ИНН            23130125048  
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 01.10.2016г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>212149350,71</b>
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	198482520,64
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	185489207,00
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	5920562,00
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	2379837,00
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
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	Объём финансового обеспечения, руб.						
			Всего, руб.	в том числе по источникам поступлений и выплат					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов всего, в том числе:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>61272970,00</b>	<b>52791170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8300000,00</b>
доходы от собственности	110		0,00	0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120		600000,00	0,00					600000,00
доходы от штрафов	130		0,00	0,00					
безвозмездные поступления	140		400000,00	0,00					400000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		52972970,00	52791170,00		181800,00			
прочие доходы	160		7300000,00	0,00					
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00					7300000,00
<b>Выплаты по расходам всего, в том числе:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>61272970,00</b>	<b>52791170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8300000,00</b>
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	36581000,00	36281000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00
оплата труда	211	111	28096006,00	27865591,00					230415,00
прочие выплаты	212	112	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8484994,00	8415409,00					
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	0,00	0,00					69585,00
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	4703173,00	4663173,00					40000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	19988797,00	11846997,00		181800,00			7960000,00
<b>Поступление финансовых активов всего, в том числе:</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00					
Прочие поступления	320		0,00	0,00					
<b>Выбытие финансовых активов всего, в том числе:</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00					
Прочие выбытия	420		0,00	0,00					
<b>Остаток средств на начало финансового года</b>	<b>500</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Остаток средств на конец финансового года</b>	<b>600</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Заведующий учреждением

Л.В.Дементьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.М.Красько

(подпись)

(расшифровка подписи)

886138-3-47-03

(телефон)



**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017-2019 года.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего закупки			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»			
			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	
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	20623067,71	19 988 797,00	19 988 797,00					20 623 067,71	19 988 797,00	19 988 797,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	4150438,00							4 150 438,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		16472629,71	19 988 797,00	19 988 797,00					16 472 629,71	19 988 797,00	19 988 797,00

**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 \_\_\_\_\_)**

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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*</b>								
Оплата труда								27865591,00
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>								
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>								
Оплата труда								230415,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	28096006,00

**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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
				0
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
<b>Итого:</b>	x	x	x	



**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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	27865591,00	6130430,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	27865591,00	808102,00
по ставке 0,2 %	27865591,00	55732,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	27865591,00	1421145,00
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>		
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 %		
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	230415,00	50691,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	230415,00	6682,00
по ставке 0,2 %	230415,00	461,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	230415,00	11751,00
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>8484994,00</b>

## 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

## 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
851	Налог на имущество	188654445,2	2,2	4150398,00
851	Земельный налог	30185003,65	1,5	452775,00
853	Налог на ЗОС			60000,00
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
852	Прочие выплаты (лицензия)	x	x	10000,00
853	Прочие выплаты (пени, штрафы)	x	x	30000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4703173,00</b>

**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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					
244	Абонентская плата за номер	5	12		38000,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	5	12		300,00
244	Интернет	1	12		22656,00
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>					
244	Абонентская плата за номер				15000,00
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75956,00</b>

**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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					
244	Электроснабжение	188888	7,08		1337644,00
244	Теплоснабжение	896,532	2594,93		2326440,00
244	Горячее водоснабжение	207208	3,16		655426,00
244	Холодное водоснабжение	5868	37,71		221300,00
244	Водоотведение	9146	41,92		383430,00
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4924240,00</b>

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
244	ТКО			192696,00
244	дератизация и дезинсекция			24000,00
244	ремонтные работы			91905,00
244	исследование почвы	6500	2	13000,00
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
244	мероприятия по пожарной безопасности	10950	4	43800,00
244	наказы избирателей	50000	1	50000,00
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
244	ремонтные работы			223140,40
244	пожарная безопасность			30000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>668541,40</b>

#### 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>			
244	обучение	1	8000,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	300000,00
244	программа Контур-экстерн		10200,00
244	талисман	1	96000,00
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>			
244	оплата лицензионной охраны	1	138000,00
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>			
244	Обучение	1	25000,00
244	изгот-е смет и контроль строит. док-ии	4	60000,00
244	приобретение антивирусника	2	7500,00
244	мед. санминимум сотрудников	2	50000,00
244	Сопровождение сайта	1	11100,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>705800,00</b>

#### 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
244	приобретение основных средств	1	566 000,00	566000,00
244	приобретение продуктов питания	1	6 000 000,00	6000000,00
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
244	приобретение основных средств	1	156075,50	156075,50
244	приобретение продуктов питания	1	6766454,81	6 766 454,81
244	Чистящиеся и моющие средства	1	550000,00	550 000,00
244	канцтовары и хоз.товары	1	180000,00	180 000,00
244	Электротовары	1	30000,00	30 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14248530,31</b>