

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель учреждения МАДОУ ЦРР №22

Бережинская
(подпись)

И.В.Бережинская

(расшифровка подписи)

18 апреля 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 №22 станицы Кавказская муниципального образования Кавказский район(МАДОУ ЦРР) д/с №22

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул. 60 лет СССР, 18.

ИНН 2332014547

КПП 231301001

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

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	49476174
по ОКАТО	3218810001
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 :

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:

"В гостях у сказки"

"Весёлая грамматика"

группа ИЗО "Радуга"

группа "Крепыш"

группа "Занятия в тренажёрном зале"

эмоционально-волевая группа

танцевально-ритмическая группа "Весёлый каблучок"

группа "Послушный язычок"

группа "Умники и умницы"

Организация индивидуальных праздников

группа продлённого дня

"Детский дизайн"

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.10.2017 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	25244986,87
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	21561993,24
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	8315335,02
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	1803988,42
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	141984,81
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 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего, руб.	в том числе по источникам поступлений и выплат					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 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	26363350,00	22653680,00	0,00	393850,00	0,00	0,00	3315820,00
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		200000,00						200000,00
доходы от штрафов	130		0,00						
безвозмездные поступления	140		20000,00						20000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		23047530,00	22653680,00		393850,00			
прочие доходы	160		3095820,00						3095820,00
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	26363350,00	22653680,00	0,00	393850,00	0,00	0,00	3315820,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	18233580,00	17933180,00	0,00	300400,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	111	13767800,00	13767800,00					
прочие выплаты	212	112	307800,00	7400,00		300400,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4157980,00	4157980,00					
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	182880,00	182880,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	7946890,00	4537620,00		93450,00			3315820,00
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						
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. Головешенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

К.М. Астахова

(подпись)

(расшифровка подписи)

22-1-75

(телефон)

И.А. Лудка

(подпись)

(расшифровка подписи)

22-0-30

(телефон)

Ю.С. Кучеренко

(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	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 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			
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	8 546 859,53	7 946 890,00	7 946 890,00				8 546 859,53	7 946 890,00	7 946 890,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		8 546 859,53	7 946 890,00	7 946 890,00				8 546 859,53	7 946 890,00	7 946 890,00

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)
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
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*								
Оплата труда								13965784
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								92200,0
Итого:	x		x	x	x	x	x	14057984

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	4	12	50	2400,00
Возмещение коммунальных услуг работникам ДОУ	1	4	1250	5000,00
Итого:				7400
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
Льготы специалистам села	12	12	1527,78	220000
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	227400,00

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 %	13965784	3018062
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	13965784	397835
по ставке 0,2 %	13965784	27436
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	13965784	774313
Итого:		4217646
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 %	92200	20284,0
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	92200	2629,4
по ставке 0,2 %	92200	184,4
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	92200	4702,2
Итого:	х	4 245 446,00

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	6 090 909,09	2,2	134000
851	Земельный налог	2 258 666,67	1,5	33880,00
852	Транспортный налог			1000
853	Налог на ЗОС			14000,00
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	182880
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	183080,00

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)	2	3320	1,62	5380,00
	Интернет (штук)	2	12	2005	24060,00
	Итого:				32500,00
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	32500,00

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	88910	7,21		596030
	Теплоснабжение	359,02	2561,75		919710
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение	4170	31,78		132440
	Водоотведение	4170	62,09		258720
	Итого:				1906900
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				650,0
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				650,0
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				400,0
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				300,0
	Итого:	x	x	x	1908900

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	332	146 000,00
	Дератизация и дезинсекция	2166	12	26 000,00
	Исследование почвы	6000	1	6 000,00
	проверка средств измерения	7000	1	7 000,00
	камерная дезинсекция	51000	1	51 000,00
	Итого:			236 000,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	9600	4	43 320,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	ремонтные работы	20 000,00	1	20 000,00
	Итого:	x	x	299 320,00

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			
	расчет ЗОС, программное обеспечение		75000
	услуги УКС		206900
	Сопровождение сайта	1	14000
	Мед.осмотр сотрудников	3	117500
	Обучение	1	10000
	Итого:		423400
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	37695,95
244	Мед.осмотр сотрудников	1	12308,88
	Итого:	x	588404,83

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		256 000,00	256 000,00
	Приобретение продуктов питания		2 285 270,99	2 285 270,99
	Итого:			2 541 270,99
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		15000,0	15000,00
244	Приобретение продуктов питания	1	2832752,7	2832752,71
244	Чистящие и моющие средства	1	288711,0	288711,00
244	Электротовары	1	30000,0	30000,00
244	Хоз.товары	1	10000,0	10000,00
	Итого:	x	x	5 717 734,70