

РАССМОТРЕНО:
наблюдательным советом
протокол № 3 от 23.01.2020 г.



Начальник управления образования
С.Г. Демченко
"23" января 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий учреждения МАДОУ ЦРР д/с- №32



Л.В. Дементьева
(расшифровка подписи)

"23" января 2020 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
На 2019 год (финансовый год)
и плановый период 2020-2021 годов
«01» января 2020 года**

Наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №32 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район(МАДОУ ЦРР) д/с №32

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, Микрорайон, №1, дом 43

ИНН 2364015663
КПП 236401001

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 01.10.2019г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	180401561,65
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	168472212,00
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	160859368,00
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	5059378,00
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	901503,00
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего, руб.	Объём финансового обеспечения, руб.					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной доход деятельности
				в том числе по источникам поступлений и выплат					
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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 вложений капитальных вложений	Средства ОМС	
Доходы от собственности	100	X	40980465,15	35920590,83	0,00	401578,96	0,00	0,00	4658295,36
Доходы от оказания услуг, работ	110		0,00	0,00					
Доходы от штрафов	120		543893,13	0,00					543893,13
безвозмездные поступления	130		0,00	0,00					
140			176200,00	0,00					176200,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		36322169,79	35920590,83		401578,96			
прочие доходы	160		3938202,23	0,00					3938202,23
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00					
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	40718049,49	35647262,51	0,00	401578,96	0,00	0,00	4669208,02
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	26282679,42	26012139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	270539,86
оплата труда	211	111	20138825,23	19931037,26					207787,97
прочие выплаты	212	112	53031,33	53031,33					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6090822,86	6028070,97					62751,89
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	3507193,42	3503851,00					3342,42
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	10928176,65	6131271,95		401578,96			4395325,74
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		566419,00	527408,05					39010,95
Остаток средств на конец финансового года	600		828834,66	800736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	28098,29

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего, руб.	Объём финансового обеспечения, руб.					Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящий доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из Федерального бюджета ОМС	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	Субсидии и на осуществление вложений капитала вложений	Средства ОМС		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
Поступления от доходов всего, в том числе:										
Доходы от собственности	100	X	36155800,00	30762800,00	0,00	93000,00	0,00	0,00	5300000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	110		0,00	0,00						
Доходы от штрафов	120		600000,00	0,00					600000,00	
Безвозмездные поступления	130		0,00	0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	140		200000,00	0,00					200000,00	
Прочие доходы	150		30855800,00	30762800,00		93000,00				
Доходы от операций с активами	160		4500000,00	0,00					4500000,00	
Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:										
Выплаты персоналу всего, из них:	200	X	36155800,00	30762800,00	0,00	93000,00	0,00	0,00	5300000,00	
оплата труда	210	100	21513300,00	21187800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325500,00	
прочие выплаты	211	111	16460556,00	16210556,00					250000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	112	63600,00	63600,00						
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	213	119	4989144,00	4913644,00					75500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	220	300	0,00	0,00						
из них безвозмездные перечисления организациям	230		0,00	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		240	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	800	4400000,00	4390000,00					10000,00	
Поступление финансовых активов всего, в том числе:										
Увеличение остатков средств	260	200	10242500,00	5185000,00					4964500,00	
Прочие поступления	300		0,00	0,00		93000,00				
Уменьшение остатков средств	310		0,00	0,00						
Прочие поступления	320		0,00	0,00						
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:										
Уменьшение остатков средств	400		0,00	0,00						
Прочие выбытия	410		0,00	0,00						
Остаток средств на начало финансового года	420		0,00	0,00						
Остаток средств на конец финансового года	500		0,00	0,00						
Заведующий учреждения	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Л.В. Деметьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.М. Краевко

(подпись)

(расшифровка подписи)

886138-3-47-03

(телефон)

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.																	
			всего закупки						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 2019г очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 2-ой год планового периода	на 2019г очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 2-ой год планового периода	на 2019г очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 2-ой год планового периода	на 2019г очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 2-ой год планового периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Выплаты по расходам на закупку то-варов, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	X	10928176,65	10 242 500,00	10 242 500,00				10 928 176,65	10 242 500,00	10 242 500,00									
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		10928176,65	10 242 500,00	10 242 500,00				10 928 176,65	10 242 500,00	10 242 500,00									

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 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 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								19931037,26
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								207787,97
Итого:	x		x	x	x	x	x	20138825,23

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____ 266;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 лет	5	12	50	3029,73
б/л оплата за счет работодателя 3 дня				50001,6
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
выплаты по ЕГц	2	1		2708,16
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	55739,49

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 %	19931037,26	4393726,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	19931037,26	578000,00
по ставке 0,2 %	19931037,26	39862,07
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	19931037,26	1016482,90
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 %	207787,97	45713,27
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	207787,97	6025,85
по ставке 0,2 %	207787,97	415,58
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	207787,97	10597,19
Итого:	x	6090822,86

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:	х	х	

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 250)800

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	3183599,00
851	Земельный налог	21836405,2	1,5	300252,00
853	Налог на ЗОС			20000,00
852	Прочие выплаты (лицензия, гос.пошлина)	х	х	0,00
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
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)	х	х	
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (лицензия)	х	х	
853	Прочие выплаты (пени, штрафы)	х	х	3342,42
	Итого:	х	х	3507193,42

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

200

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи 221

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	3	12		16733,10
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	3	12		853,27
244	Интернет	1	12		20688,00
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:	х	х	х	38274,37

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

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	117720	7,17		844173,04
244	Теплоснабжение	460000	2,28		1048277,51
244	Горячее водоснабжение	109868	1,50		165214,06
244	Холодное водоснабжение	3340	38,45		128420,69
244	Водоотведение	5208	36,72		191215,75
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:	х	х	х	2377301,05

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			111096,00
244	заправка катреджа			2046,00
244	дератизация и дезинсекция			5000,00
244	гидравлические испытания			23340,00
244	ремонтные работы			25000,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности			149051,50
244	наказы избирателей			0,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	ремонтные работы			9688,20
244	заправка катреджа	1		26350,00
244	испытание пожарного крана	1		3300,00
244	освидетел и перезарядка огнетуш.	1		0,00
244	дератизация и дезинсекция	2		19040,00
	Итого:	x	x	373911,70

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
244	охрана	1	64482,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	165846,98
244	Услуги по оформлению договора эне	1	8615,59
244	приобретение антивирусника	1	1800,00
244	обучение	1	34500,00
244	программа Контур-экстерн	1	0,00
244	талиман	1	96000,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензионной охраны	1	193795,30
244	обучение	1	7074,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	Обучение	1	19992,00
244	изготовление смет, отчеты	4	3680,00
244	приобретение антивирусника		4100,00
244	программа Контур-экстерн		9000,00
244	мед. санминимум сотрудников		9012,50
244	Сопровождение сайта	1	11460,00
	Итого:	x	629358,37

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов 310;342,344

Код	Наименование показателя	Кол-во	Средняя	Общая сумма ,
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	приобретение материалов		33 460,00	33460,00
244	приобретение основных	4	136 903,50	136903,50
244	приобретение продуктов питания	1	3 007 606,46	3007606,46
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	краска	1	4000	4000
244	приобретение основных средств		19600	19600
244	приобретение материалов		25350	25350
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	приобретение основных средств	2	182203,00	182203,00
244	приобретение продуктов питания	1	3515081,04	3 515 081,04
244	Чистящиеся и моющие средства	1	428951,00	428 951,00
244	канцтовары и хоз.товары	1	130787,00	130 787,00
244	Электротовары, строительные товары	1	22681,00	22 681,00
	Итого:	x	x	7506623,00