

СОГЛАСОВАНО:

Заключением наблюдательного совета №
4 от 16 июля 2019 г.


Дудинова Е.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:



Заведующий
О.Н.Кулепова

(подпись) (расшифровка подписи)
16 июля 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

На 2019 год (финансовый год)
и плановый период 2020-2021 годов

« 01 » июля 2019 года

КОДЫ

Наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 34 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район (МАДОУ ЦРР - д/с № 34)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 352380, РФ,
Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, улица
Гоголя, дом 193

ИНН 2364017678
КПП 236401001

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

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	35219670
по ОКАТО	0341400000
Группа по БК	925
по ОКЕИ	383
по ОКН	643

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законодательством и уставом учреждения :

Целями деятельности МАДОУ является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений, осуществление деятельности в сфере физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и рекреации, присмотра и ухода за детьми. Уровень образования в МАДОУ — дошкольное образование.

1.2. Виды деятельности учреждения , относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения):

Основными видами деятельности МАДОУ является реализация :
образовательной деятельности по образовательных программ дошкольного образования;
присмотр и уход за детьми

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:

Иная приносящая доход деятельность: дополнительные услуги оказываемые за плату, такие как изобразительная деятельность, театрализованная деятельность, хореография, художественная гимнастика, физическое развитие, интеллектуальное развитие, обучение чтению; организация индивидуальных и коллективных праздников для детей; организация групп продленного дня; сдача в аренду имущества в установленном порядке; заключение гражданско - правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МАДОУ в соответствии с действующим законодательством; реализация изделий, полученных в результате деятельности воспитанников и сотрудников; оказание посреднических услуг, долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций, ведение приносящих доход иных внераализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренной уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией.

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.07.2019 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	10174883,21
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	1635245,59
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	953389,94
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	5564423,24
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	305462,40
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	358408,87
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	358408,87
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	1353255,74
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Нормативы и показатели

Нормативы и показатели

Направление показателей	Дети, руб.	Образование и наука						Средство ОМС и на общую затраты на пациентов	Поступление от оказания услуг (оказание услуг на практике осущес- твлено в принадлежа- щему земельному
		Субсидии на финансирование общественных запросов на нуждами граждан и организаций	Субсидии на финансирование запросов на нуждами граждан и организаций						
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления в бюджет в том числе:									
доходы от собственности	100	X	167755650,00	221734870,00	0,00	216786,00	0,00	0,00	16850000,00
доходы от оказания услуг, работ	110		0,00	0,00					1500000,00
доходы от природы	120		2500000,00	0,00					
доходы от труда	130		0,00	0,00					
доходы от предпринимательства	140		85000,00	0,00					85000,00
штат, соц赶来, предоставленный из бюджета	150		217946636,40	22973870,00		216786,00			
прочие доходы	160		0,00	0,00					0,00
доходы от ассоциаций с управлением	180		0,00	0,00					
благотворительные расходы, в том числе:	200	X	26775656,00	22973870,00	0,00	216786,00	0,00	0,00	35850000,00
платежи по кредитам всего, из них:	210	100	179746610,00	177246600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2900000,00
оплата труда	211	111	13805175,00	13613363,00					192012,00
платежи налогами	212	112	0,00						
платежи налогами на имущество по налогу на землю	213	119	4169225,00	41111237,00					57988,00
Соц赶来 и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	0,00	0,00					
платы налогом, сбором и иным платежам, всего:	230		0,00	0,00					0,00
из них безвозмездные передачи органам норм	240		0,00	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на землю, труда, зембод, услуг)	250	800	532000,00	536000,00					2000,00
расходы на землю, труда, зембод, услуг	260	200	82659057,00	4719270,00		216786,00			3133000,00
Поступление финансовых средств из бюджета:	300		0,00	0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00					
Причины погашения:	320		0,00	0,00					
Влияние финансовых средств	-100		0,00	0,00					
Уменьшение остатков средств	-120		0,00	0,00					
Причины выбытия:	420		0,00	0,00					
Остальные средства на начало финансового года	500		0,00	0,00					0,00
Осток средств в конце финансового года	600		0,00	0,00					0,00

Показатели по исполнению и выполнимости утверждения на 2020 год

Общий финансовый результат и прибыль									
				в том числе по исполнению бюджета					
Наименование показателя		Балл, бал.	Суббалл №1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Суббалл №2 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из Федерального бюджета ОМС	Суббалл №3 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из Федерального бюджета ОМС	Суббалл №4 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из Федерального бюджета ОМС	Суббалл №5 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из Федерального бюджета ОМС	Поступление от оказания услуг (выполненных работ) из платных источников и приносящих доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступление от бюджета в том числе:	100	X	26103300,00	21518301,40	0,00	0,00	0,00	1585000,00	
доходы от бюджетной политики	110		0,00	0,00					
доходы от предоставления услуг, работ	120		3500000,00	0,00				3500000,00	
доходы от штрафов	130		0,00	0,00					
безвозмездные поступления	140		850000,00	0,00				850000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		22518300,00	22518300,00	0,00				
прочие доходы	160		0,00	0,00				0,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00					
Выручка от реализации имущества, в том числе:	210	X	26103300,00	22518300,00	0,00	0,00	0,00	3585000,00	
бюджетные расходы, из них:	210	100	17957400,00	17957400,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	
субсидии, транз.	211	111	13791457,00	13791457,00	0,00	0,00	0,00	192012,00	
прочие налоги	212	112	0,00	0,00				0,00	
население по видам услуг отрасли	213	119	-4165147,00	-4165147,00	0,00	0,00	0,00	57988,00	
Социальные и иные выплаты населению всего, кроме:	220	300	0,00	0,00				0,00	
Чистая прибыль, склон и иных платежей, всего:	230		0,00	0,00					
Из них: амортизационная (износовая) оценка имущества	240		0,00	0,00				0,00	
Прочие расходы (прочие расходы на земельную топографию, работ, услуг)	250	800	522000,00	522000,00	4281300,00	0,00		2000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	0,00	0,00	0,00			333300,00	
Поступление финансовых активов в том числе:	300		0,00	0,00	0,00			0,00	
Участие в других юр. лиц как спонсор	310		0,00	0,00	0,00				
Прочие погашения	320		0,00	0,00	0,00				
Выплата денежных средств за счет финансовых активов	400		0,00	0,00	0,00				
Участие в других юр. лиц как спонсор	410		0,00	0,00	0,00				
Прочие погашения	420		0,00	0,00	0,00				
Остальные средства из кассы финансового учреждения	500		0,00	0,00	0,00				
Остатки средств из кассы финансового учреждения	600		0,00	0,00	0,00			0,00	

		Образцы финансирования мероприятий, №2.						
		в том числе по источникам поступлений и выплат						
	Всего, руб.	Субсидии из бюджета на финансирование мероприятий муниципального значения	Субсидии, предоставленные в соответствии с общим пунктом 1 ст.78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (бюджетом ОМС (района ОМС))	Средства ОМС	Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и привнесшей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов земель, в том числе:								
доходы от собственности	100	X	26103000,00	22518300,00	0,00	0,00	0,00	3585000,00
доходы от аренды земель, рабоч	110		0,00	0,00				
доходы от штрафов	120		150000,00	0,00				350000,00
безвозмездные поступления	130		0,00	0,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140		85000,00	0,00				85000,00
прочие доходы	150		22518300,00	22518300,00	0,00			
доходы от операций с бюджетом	160		0,00	0,00				0,00
Выплаты по расовым нормам, в том числе:	200	X	26103300,00	22518300,00	0,00	0,00	0,00	3585000,00
Заплаты персоналу земель, в т.ч.:								
оплаты труда	210	100	17457000,00	17070000,00	0,00	0,00	0,00	192012,00
премии и надбавки	211	111	13791857,00	1359845,00				0,00
зарплаты на выплаты по оплате труда	212	112	0,00					
Социальные и иные выплаты гражданам	213	119	-416514,00	-4107155,00	0,00	0,00	0,00	57988,00
затраты на погашение кредиторской задолженности, в т.ч.:	220	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
затраты на погашение кредиторской задолженности, в т.ч.:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них беспроцентные передачи организаций	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Причины расходов (причины расходов на заплату труда, зарплат, уплаты)	250	850	5320000,00	5300000,00				2000,00
расходы на выплату труда, уплату	260	200	7611000,00	42813000,00	0,00	0,00	0,00	3333000,00
Поступление финансовых активов в виде, в том числе:	300		0,00	0,00				
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00				
Причины поступлений	320		0,00	0,00				
Выбытие финансовых активов в виде, в том числе:	400		0,00	0,00				
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00				
Причины выбытия	420		0,00	0,00				
Остаток средств на конец финансового года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец финансового года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Заведующий

Кудинова О.Н.

(расшифровка поимен.)

Ответственный исполнитель: Главный бухгалтер
(подпись)

Якимук И.В.

(расшифровка поимен.)

8(861387-31-93)
(печати)

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.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*											
Расходы на оплату труда									13613363		
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											
Расходы на оплату труда									192012,0		
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	13805375		

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на гол на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Sумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
				5
1	2	3	4	5
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	0	0	0	0
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				0
				0
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
расходы на оплату труда за ЕГЭ		0	0	0
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	0

1.3. Расчет (обоснование) начислений на выплаты по оплате труда (вид расходов _____)

Написание расходов 1	Размер базы для начисления страховых взносов, 2	Сумма, руб. 3
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22,0 %	13613363	2994940,96
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по ставке 2,9% по ставке 0,2 %	13613363 13613363	394788,02 27226,74
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ по ставке 5,1 %	13613363	694281,72
Итого:		4111237
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 %	192012,0	42 242,64
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по ставке 2,9% по ставке 0,2 %	192012,0 192012,0	5 568,35 384,40
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ по ставке 5,1 %	192012,0	9 792,61
Итого:	*	4169225,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные 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. Субсидии 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. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
851	Налог на имущество	0	2,2	239000
851	Земельный налог	0	1,5	250000
852	Госпошлина			11000
853	Налог на ЗОС			30000
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	530000
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			
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (пеня)	x	x	2000,00
	Итого:	x	x	532000,0

. 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. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
244	Абонентская плата за номер (штук)	2	12	0	15500
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	2	12	0	10000
244	междугороднее соединение	2	12		5000
244	Интернет (штук)	1	12	1500	18000
	Итого:				48500
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. Поступление 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	48500,0

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Использование, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
244	Электроснабжение	0	0		644786
244	Теплоснабжение	0,00	0		494775
244	Горячее водоснабжение Гкал	0,00	0		205000
244	Горячее водоснабжение м3	0	0		0
244	Холодное водоснабжение	0	0		119835
244	Водоотведение	0	0		132689
244	ЖБО				0
	Итого:				1597005
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. Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
244	Электроснабжение				0,0
244	Теплоснабжение				0,0
244	Газоснабжение				
244	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				0,0
244	Водоотведение				0,0
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	1597005,0

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	ТКО	0	0	95000
244	деградация и дегазация	0	12	21000
244	подготовка к отопительному сезону		1	23340
244	исследование почвы	11000	1	11000
244	проверка средств измерения	8000	1	17000
244	ремонтные работы	16000	1	16000
Итого:				183340
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	0	0	81786
244	Ремонтные работы (внешняя среда)	0	0	0
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	Ремонтные работы	1	1	50000,00
Итого:			x	315126,0

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во документов	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
244	услуги УКС, оформление документов	1	68000
244	медицинский консультант	1	177995
244	прочие услуги	0	4500
244	расчет ЗОС, программное обеспечение	1	214600
Итого:			465695
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	5	135000
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	обучение	1	20000,0
244	сметная документация	1	34000,00
Итого:			654695

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. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	приобретение прочих материйостей	1	104 090,00	104 090,00
244	приобретение продовольствия питания	1	2318330	2 318 330,00
244	приобретение основных средств	1	2400	2 400,00
Итого:				2 424 730,00
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				
244	приобретение основных средств	1	41000,0	41000,00
244	Хозтовары, канцтовары	1	183000,0	183000,00
244	Электротовары	1	5000,0	5000,00
244	приобретение продуктов питания	1	2700000	2 700 000,00
244	Чистящие и моющие средства	1	30000,00	30000,00
Итого:			x	5 653 730,00