


СОГЛАСОВАНО:

Заключением наблюдательного совета №  
4 от 16 июля 2019 г.

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

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий  
  
Куленкова О.Н.  
(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**

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)

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	35219670
по ОКATO	0341400000
Глава по БК	925
по ОКНИ	383
по ОКР	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 внебюджетных 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.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>10174883,21</b>
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
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1353255,74
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	






Цели и цели по поступлениям и выплатам умноженными на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код объекта классификации	Всего, руб.	Объем 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 бюджета	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации на иные цели	Субсидии и на осуществление в личном капитале	Средства ОМС	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	26103300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35850000,00	
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		3500000,00	0,00				35000000,00	
доходы от штрафов	130		0,00						
безвозмездные поступления	140		85000,00					85000,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		22518300,00	22518300,00	0,00				
прочие доходы	160		0,00					0,00	
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	26103300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35850000,00	
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	17957400,00	17707000,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	
оплата труда	211	111	13791857,00	13599845,00				192012,00	
прочие выплаты	212	112	0,00					0,00	
зачисления на выплаты по оплате труда	213	119	4165143,00	4107155,00				57988,00	
Создания и иные выплаты пенсионной всего, из них:	220	300	0,00	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				0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на оплату товаров, работ, услуг)	250	800	5320000,00	5300000,00				2000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	300	7614300,00	4281300,00	0,00			3333000,00	
Поступления 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	430		0,00	0,00					
Остаток средств на начало финансового года	500		0,00	0,00					
Остаток средств на конец финансового года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Заведующий:  Кулешова О.Н. (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:  Якимчук Н.В. (расшифровка подписи)

8(86138)7-31-93 (телефон)

Главный бухгалтер

## 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>								
Расходы на оплату труда								13613363
<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>								
Расходы на оплату труда								192012,0
<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13805375</b>

#### 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>				
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
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
расходы на оплату труда за ЕГЭ		0	0	0
<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>	<b>x</b>	<b>0</b>

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 %	13613363	2994940,96
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	13613363	394788,02
по ставке 0,2 %	13613363	27226,74
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	13613363	694281,72
<b>Итого:</b>		<b>4111237</b>
<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 %	192012,0	42 242,64
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	192012,0	5 568,35
по ставке 0,2 %	192012,0	384,40
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	192012,0	9 792,61
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4169225,00</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. Субсидии 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. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
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	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>530000</b>
<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			
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (пеня)	x	x	2000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>532000,0</b>

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 (штук)	2	12	0	15500
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	2	12	0	10000
244	междугороднее соединение	2	12		3000
244	Интернет (штук)	1	12	1500	18000
	<b>Итого:</b>				<b>48500</b>
<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>					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48500,0</b>

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф, руб.	Исключение, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
<b>1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					
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
	<b>Итого:</b>				<b>1597005</b>
<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>					
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				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1597005,0</b>

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

Код вида 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	0	0	95000
244	дератизация и дезинсекция	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
	<b>Итого:</b>			<b>183340</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
244	мероприятия по пожарной безопасности	0	0	81786
244	Ремонтные работы (доступная среда)	0	0	0
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
244	Ремонтные работы	1	1	50000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>315126,0</b>

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

Код вида расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>			
244	услуги УКС, оформление документов	1	68600
244	мед.осмотр сотрудников	1	177995
244	прочие услуги	0	4500
244	расчет ЗОС, программное обеспечение	1	214600
	<b>Итого:</b>		<b>465695</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>			
244	оплата лицензированной охраны	5	135000
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>			
244	обучение	1	20000,0
244	сметная документация	1	34000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>654695</b>

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код вида 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 прочих материальных	1	104 000,00	104 000,00
244	приобретение продуктов питания	1	2318330	2 318 330,00
244	приобретение основных средств	1	2400	2 400,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 424 730,00</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>				
244	приобретение основных средств	1	41000,0	41000,00
244	Хоз.товары, канц.товары	1	183000,0	183000,00
244	Электротовары	1	5000,0	5000,00
244	приобретение продуктов питания	1	2700000	2700000,00
244	Чистящие и моющие средства	1	300000,00	300000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 653 730,00</b>