

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заключением наблюдательного совета №
1 от 31 января 2020 г.

Е.Б. Королева
(подпись) Королева Е.Б.
(расшифровка подписи)

Заведующий



О.Н.Кулешова
(подпись) О.Н.Кулешова
(расшифровка подписи)
" 31 " января 2020 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
На 2019 год (финансовый год)
и плановый период 2020-2021 годов
« 31 » декабря 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 ОКАТО	03414000000
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383
по ОКВ	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, долевого участия в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций, ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренной уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией.

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 31.12.2019 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	10294883,21
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	1635245,59
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	943578,02
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	5564423,24
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	277746,98
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	42502,47
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего, руб.	Объём 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 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	9	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	261033000,00	225183000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35850000,00	
доходы от собственности	110		0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120		35000000,00	0,00					35000000,00	
доходы от штрафов	130		0,00	0,00						
безвозмездные поступления	140		850000,00	0,00					850000,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		225183000,00	225183000,00		0,00				
прочие доходы	160		0,00	0,00					0,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	261033000,00	225183000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35850000,00	
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	179570000,00	177070000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000000,00	
оплата труда	211	111	13791857,00	13599845,00					192012,00	
прочие выплаты	212	112	0,00	0,00					0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4165143,00	4107155,00					57988,00	
Социальные и иные выплаты населению 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 закупку товаров, работ, услуг)	250	800	5320000,00	5300000,00					20000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	76143000,00	42813000,00		0,00			33330000,00	
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		0,00	0,00					0,00	
Остаток средств на конец финансового года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Заведующий

Кулепова О.Н.

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители: Главный бухгалтер

Якличук Н.В.

(расшифровка подписи)

8(86138)7-31-93

(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.											
			с том числе:											
			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	на 2020г	на 2021г	на 2019г	на 2020г	на 2021г	на 2019г	на 2020г	на 2021г	на 2019г	на 2020г	на 2021г			
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	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на 2021г		
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	8 406 564,54	7 614 300,00	7 614 300,00	0,00	0,00	0,00	8 406 564,54	7 614 300	7 614 300			
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00			0,00								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		8 406 564,54	7 614 300,00	7 614 300,00	0,00	0,00	0,00	8 406 564,54	7 614 300,00	7 614 300,00			

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	

счета (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:				
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*							
Расходы на оплату труда							14578816,71
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							79032,3
Итого:	x		x	x	x	x	14657848,97

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 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

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 %	14578816,71	3198227,51
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	14578816,71	468877,35
по ставке 0,2 %	14578816,71	29157,63
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	14578816,71	743519,65
Итого:		4439782,15
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 %	79032,3	17 387,10
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	79032,3	2 291,58
по ставке 0,2 %	79032,3	158,44
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	79032,3	4 030,65
Итого:	x	4463649,91

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	0	2,2	13201
851	Земельный налог	0	1,5	207000
852	Госпошлина			11000
853	Налог на ЗОС			20000
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	251201
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	7500,00
	Итого:	x	x	258701,0

ет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

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					
244	Абонентская плата за номер (штук)	2	12	0	18349,15
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	2	12	0	1000
244	междугороднее соединение	2	12		450
244	Интернет (штук)	1	12	1500	20100
	Итого:				39899,15
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	39899,15

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					
244	Электроснабжение	0	0		980731,91
244	Теплоснабжение	0,00	0		468362,85
244	Горячее водоснабжение Гкал	0,00	0		147813,89
244	Горячее водоснабжение м3	0	0		0
244	Холодное водоснабжение	0	0		67646,41
244	Водоотведение	0	0		114327,14
244	ЖБО				0
	Итого:				1778882,20
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					
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	1778882,20

г (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.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	ТКО	0	0	99806
244	заправка картриджей	0	12	20200
244	подготовка к отопительному сезону		1	23340
244	Обслуживание бассейна	0	1	25800
244	сан.эпид.услуги	0	1	21379,86
244	поверка водомера	0	1	1500
	Итого:			192025,86
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	0	0	85755
244	Ремонтные работы (доступная среда)	0	0	0
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	Услуги по содержанию имущества	1	1	77213,80
	Итого:	x	x	354994,66

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			
244	услуги УКС, оформление документов	1	9468,95
244	мед.осмотр сотрудников	1	77369,5
244	прочие услуги	0	123232,77
244	расчет ЗОС, программное обеспечение	1	214600
	Итого:		424671,22
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	5	264000
	пож.минимум		5076
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	разработка и сопровождение сайта	1	13505,0
244	Прочие услуги (спец.оценка труда, пож.минимум, антивирус)	1	47563,00
	Итого:	x	754815,22

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				
244	приобретение прочих мат.ценностей	1	0,00	86 180,50
244	приобретение продуктов питания	1	0	2 421 190,23
244	приобретение основных средств	1	0	122 400,00
	Итого:			2 629 770,73
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	приобретение лако-красочных материалов			4 000,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	приобретение основных средств	1	7610,5	7610,50
244	Хоз.товары, канц.товары	1	60892,1	60892,08
244	Электротовары	1	5000,0	14023,00
244	приобретение продуктов питания	1	2458556,3	2458556,30
244	Чистящие и моющие средства	1	303120,70	303120,70
	Итого:	x	x	5 477 973,31