



СОГЛАСОВАНО:

Заключением наблюдательного совета

№ 3 от 26 июля 2017 г.

Председатель наблюдательного совета

М.А. Полякова

(подпись) (расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2017год (финансовый год) и плановый период 2018-2019 годов**

на "01" июля 2017 г.

КОДЫ

Наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 18 города Крототкин муниципального образования Кавказский район (МАДОУ ЦРР - д/с № 18)

Форма по КФД	
Дата	17.07.2017
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

ИНН / КПП 2313016059/231301001

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

Учредителем Центра является муниципальное образование Кавказский район. Функции и полномочия учредителя Центра осуществляет администрация муниципального образования Кавказский район в лице главы администрации муниципального образования Кавказский район, управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район, управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения): Краснодарский край, Кавказский район, г. Крототкин, ул. Красная, 109

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 18 города Крототкин  
муниципального образования Кавказский район (МАДОУ ЦРР - д/с № 18)**  
(наименование)

**I. Сведения о деятельности учреждения**

**1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с законодательством и уставом учреждения (положением подразделения):**

Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, действующим законодательством и уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере дошкольного образования.

Целями деятельности Центра являются:

- разносторонне, полноценное развитие личности ребенка;
- приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям;
- социализация детей в обществе сверстников;
- подготовка детей к школе.

**1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к основным видам деятельности соответствии с уставом учреждения, :**

Категория-1. Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного и дополнительного (в том числе и платного) образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по следующим направлениям:

- физкультурно-спортивное;
- социально-педагогическое;
- художественно-эстетическое.

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

- обучение чтению;
- развитие психо-эмоциональной сферы;
- изобразительная деятельность;
- организация коллективных праздников;
- художественно-творческий труд;
- музыкальное воспитание с элементами театрализованной деятельности;
- музыкальное воспитание с элементами вокала;
- воспитание с элементами ритмики;
- организация индивидуальных праздников;
- группа продленного дня;
- оздоровительная гимнастика.

- музыкальное

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 18 города Крототкин  
муниципального образования Кавказский район (МАДОУ ЦРР - д/с № 18)

(наименование учреждения)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>34051454,69</b>
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	29978669,00
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	18864776,35
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	1480822,55
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	170717,83
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>140611,09</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	28486,79
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	28486,79
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.1.3. Иные финансовые инструменты	0,00
2.1.4. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.1.5. Дебиторская задолженность по расходам	112124,30
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>1964147,42</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность	1964147,42
в том числе:	0,00
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00







## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб.						
			Всего, руб.	в том числе по источникам поступлений и выплат					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов всего, в том числе:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>31927606,00</b>	<b>27657606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4270000,00</b>
доходы от собственности	110		0,00	0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120		4100000,00						4100000,00
доходы от штрафов	130		0,00	0,00					
безвозмездные поступления	140		170000,00						170000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		27657606,00	27657606,00					
прочие доходы	160		0,00	0,00					
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00					
<b>Выплаты по расходам всего, в том числе:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>31927606,00</b>	<b>27657606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4270000,00</b>
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	22059236,00	21759236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00
оплата труда	211	111	16941065,00	16710650,00					230415,00
прочие выплаты	212	112	2000,00	2000,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5116171,00	5046586,00					69585,00
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	710000,00	707000,00					3000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	9158370,00	5191370,00					3967000,00
<b>Поступление финансовых активов всего, в том числе:</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00					
Прочие поступления	320		0,00	0,00					
<b>Выбытие финансовых активов всего, в том числе:</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00					
Прочие выбытия	420		0,00	0,00					
<b>Эстаток средств на начало финансового года</b>	<b>500</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Эстаток средств на конец финансового года</b>	<b>600</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Г.В.

Волкова

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.В.Якипчук

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.В.Якипчук

(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 7-73-93

"17" июля 2017 г.

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017-2019 года.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федераль-ным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контра-ктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд			в соответствии с Федераль-ным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г
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 то-варов, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	х	11115979,00	9158370,00	9158370,00	0,00	0,00	0,00	11115979,00	9158370,00	9158370,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	88275,45						88275,45		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		11027703,55	9158370,00	9158370,00				11027703,55	9158370,00	9158370,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 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 муниципаль-ного 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:					
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8	9
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*</b>								
Расходы на оплату труда								16710650,00
<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								420115,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>17130765,00</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	3	12	50	2000
<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>	x	x	x	<b>2000</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 %	16710650	3676343
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	16710650	484609
по ставке 0,2 %	16710650	33391
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	16710650	852243
<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 %	420115	94425
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	420115	12683
по ставке 0,2 %	420115	855
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	420115	21922
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5176471</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.Субсидия 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>х</b>	<b>х</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.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
851	Налог на имущество	19045324	2,2	450000
572	Земельный налог	15772119,94	1,5	237000
852	Транспортный налог			1000
853	Налог на ЗОС			19000
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
<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)	х	х	
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
<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 (Пени, штрафы)	х	х	3000
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>710000</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>					
	Абонентская плата за номер				14600
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				38400
<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				100
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>53100</b>

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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					
	Электроснабжение				500000
	Теплоснабжение				1300000
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				120000
	Холодное водоснабжение				160000
	Водоотведение				185000
	Вывоз ЖБО				
<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>					
	Электроснабжение				15000
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2280000</b>

## 4.3. 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
244	ТБО			135000
244	дератизация и дезинсекция			14500
244	Лабораторн,гидравл. испытания			29900
244	исследование почвы		1	5600
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
244	Мероприятия по пожарной безопасности (обслуживание системы видеонаблюдения)			3300
244	Мероприятия по пожарной безопасности (АПС и ОПС)			16000
244	Мероприятия по пожарной безопасности (тревожная кнопка)			5500
244	Мероприятия по пожарной безопасности (обслуживание ПАК "Стрелец")			12000
244	Создание условий доступной среды в общеобразовательных учреждениях, приобретение оборудования			252000
244	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов (ЗСК)			550000
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
244	Текущий ремонт			70000
244	Заправка картриджей			9900
244	Аварийные работы			30000
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1133700</b>

## 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>			
244	обучение сотрудников	2	20500
244	мед.осмотр сотрудников	4	246000
244	сопровождение ПО (Талисман)	1	96000
244	гидравлические испытания системмы отопления	1	18009
244	сопровождение сайта	1	12000
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>			
244	Оплата лицензированной охраны		115000
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>			
244	Прочие услуги для уставной деятельности		188000
244			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>695509</b>

## 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
244	приобретение основных средств		328300	328300
244	приобретение продуктов питания		983513	2721370
<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			152000