



СОГЛАСОВАНО:

Заступник муниципального образования  
18.01.2018  
М.А. Платонова  
(подпись) (расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2017год (финансовый год) и плановый период 2018-2019 годов  
на "31" декабря 2017 г.**

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

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 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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	18.01.2018
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

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>34237081,20</b>
из них:	
<b>1.1. Недвижимое имущество, всего</b>	<b>29978669,00</b>
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	18684228,58
<b>1.2. Особо ценное движимое имущество, всего</b>	<b>1432068,55</b>
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	280932,21
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>40616,06</b>
из них:	
<b>2.1. Денежные средства учреждения, всего</b>	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
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	40616,06
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>97713,18</b>
из них:	
<b>3.1. Долговые обязательства</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2. Кредиторская задолженность</b>	<b>97713,18</b>
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					
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	0,00

Г.В.

Заведующий

Волкова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Якипчук

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

И.В. Якипчук

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 7-73-93

"16" января 2018 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 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 2017г очередной финансовый год	на 2018г 1-ый год планового периода	на 2019г 2-ой год планового периода	на 2017г очередной финансовый год	на 2018г 1-ый год планового периода	на 2019г 2-ой год планового периода	на 2017г очередной финансовый год	на 2018г 1-ый год планового периода	на 2019г 2-ой год планового периода
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	х	13193483,57	9158370,00	9158370,00	0,00	0,00	0,00	13193483,57	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		13105208,12	9158370,00	9158370,00				13105208,12	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 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 \_\_\_\_\_)**

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								16448527,46
<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								304792,92
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	16753320,38

**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	1640,04
<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	1640,04

**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 %	16448527,46	3615536,41
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	16448527,46	469307,28
по ставке 0,2 %	16448527,46	24390,57
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	16448527,46	837489,81
<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 %	304792,92	67054,50
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	304792,92	8838,98
по ставке 0,2 %	304792,92	609,58
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	304792,92	15544,38
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5038771,51</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>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.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
851	Налог на имущество	19045324	2,2	423194
572	Земельный налог	15772119,94	1,5	237000
852	Транспортный налог			892
853	Налог на ЗОС			2000
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
<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 (Пени, штрафы)	x	x	1128,29
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>664214,29</b>

#### 4. 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				9773,39
	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				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48173,39</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				619739,09
	Теплоснабжение				1516882,60
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				62635,78
	Холодное водоснабжение				113535,66
	Водоотведение				125909,61
	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				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2438702,74</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			128016
244	гидравлические испытания системы отопления			18009
244	дератизация и дезинсекция			12781,2
244	замена труб			79413
244	промывка канализации		1	2440

2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	Мероприятия по пожарной безопасности (обслуживание системы видеонаблюдения)			3960
244	Мероприятия по пожарной безопасности (АПС и ОПС)			25600
244	Мероприятия по пожарной безопасности (тревожная кнопка)			9900
244	Мероприятия по пожарной безопасности (обслуживание ПАК "Стрелец")			18000
244	Мероприятия по пожарной безопасности (лабораторные испытания электрооборудования)			12357
243	Создание условий доступной среды в общеобразовательных учреждениях, приобретение оборудования			2186400
243	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов (ЗСК)			550000
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	Текущий ремонт системы отопления			33197,00
244	Заправка картриджей			20650,00
244	ремонт видеонаблюдения			15907,00
244	освидетельствование огнетушителей			8000,00
244	дератизация комаров			1000,00
244	проверка средств измерения			4577,10
244	лаб.исследования			6666,40
244	промывка канализации			2440
Итого:		x	x	3139313,70

#### 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	обучение сотрудников		135246
244	мед.осмотр сотрудников		134277,22
244	Оплата лицензированной охраны		46000
244	сопровождение ПО (Талисман)		96000
244	Прочие услуги для уставной деятельности		145802,79
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	Оплата лицензированной охраны		200000
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	Прочие услуги для уставной деятельности		157131,39
244			
Итого:		x	914457,4

#### 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 основных средств			188950
244	приобретение материалов			110599,21
244	приобретение продуктов питания			2994042,41
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			94012
244	приобретение продуктов питания			2896983,63
244	приобретение материалов			368249,09
244				
Итого:		x	x	6542237,13