

УТВЕРЖДЕНО:

заведующий

Г.В. Волкова

" 20 " мая 2019 г.



СОГЛАСОВАНО:

Заключением наблюдательного совета

№ 3 от 13 мая 2019 г.

Председатель наблюдательного совета

Ю.С. Коваленко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Уточненный план финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год (финансовый год) и плановый период 2020-2021 годы

на "01" мая 2019 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	20.05.2019
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;
- музыкальное воспитание с элементами ритмики;
- организация индивидуальных праздников;
- группа продленного дня;
- оздоровительная гимнастика.

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

(наименование учреждения)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	34706801,98
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	28394326,50
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	17776991,69
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	3281635,55
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1025388,24
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	2109882,14
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1642644,17
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	346646,55
2.1.5. Дебиторская задолженность по расходам	120591,42
III. Обязательства, всего	1854316,57
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность	1854316,57
в том числе:	0,00
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 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 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 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
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	32640350,00	28346900,00	0,00	93450,00	0,00	0,00	4200000,00
доходы от собственности	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		4115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4115000,00
доходы от штрафов	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления	140		85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		28440350,00	28346900,00	0,00	93450,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	32640350,00	28346900,00	0,00	93450,00	0,00	0,00	4200000,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	21665670,00	21255670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410000,00
оплата труда	211	111	16796813,00	16481913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314900,00
прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4868857,00	4773757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95100,00
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	860440,00	858440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	10114240,00	6232790,00	0,00	93450,00	0,00	0,00	3788000,00
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало финансового года	500		0,00	0,00	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	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 7-73-93

Заведующий

Г.В. Волкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.И. Баладина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.И. Баладина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" мая 2019 г.

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.								
			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 2019г очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 2-ой год планового периода	на 2019г очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 2-ой год планового периода	на 2019г очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 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	10712095,00	10114240,00	10114240,00	0,00	0,00	0,00	10712095,00	10114240,00	10114240,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	5089284,27						5089284,27		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		5622810,73	10114240,00	10114240,00				5622810,73	10114240,00	10114240,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 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:					
			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								16727090,00
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								
Расходы на оплату труда								307220,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	17034310,00

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	3	12	50	2000,00
пособие по временной нетрудоспособности (3 дня) за счет работодателя	70	12		35000,00
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				
Итого:	x	x	x	37000,00

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
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	16767090,00	3688759,80
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	16767090,00	484794,43
по ставке 0,2 %	16767090,00	33534,18
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	16767090,00	855121,59
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 %	307220,00	67588,40
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	307220,00	8909,38
по ставке 0,2 %	307220,00	614,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	307220,00	15668,22
Итого:	x	5154990,00

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
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			673605,00
572	Земельный налог			392940,00
852	Транспортный налог			
853	Налог на ЗОС			22000,00
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
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 (Пени, штрафы)	x	x	20000,00
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	1108545,00

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.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
	Абонентская плата за номер				10000,00
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				38400,00
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	48400,00

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					
	Электроснабжение				700000,00
	Теплоснабжение				1550000,00
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				80000,00
	Холодное водоснабжение				160000,00
	Водоотведение				180000,00
	Вывоз ЖБО				
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					
	Электроснабжение				20000
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	2690000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (услуги 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	ТБО			140000,00
244	Проведение ремонтных работ, прочие услуги по содержанию имущества			350000,00
244	дератизация и дезинсекция			20000,00

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	Мероприятия по пожарной безопасности (обслуживание системы видеонаблюдения, АПС и ОПС, тревожная кнопка, ПАК "Стрелц")		12	43320,00
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	Заправка картриджей			10000,00
244	Освидетельствование огнетушителей, пож. гидр.			8000,00
244	Ремонт, проч. услуги по сод. имущества			70650,00
244	проверка средств измерения, ремонт сант.			65350,00
244	лаб.исследования сан эпид усл.			10000,00
244	промывка канализации			3000
	Итого:	x	x	720320,00

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	мед.осмотр сотрудников		167100,00
244	сопровождение ПО (Талисман)		96000,00
244	Прочие услуги для уставной деятельности		166000,00
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	Оплата лицензированной охраны		115000,00
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	Прочие услуги для уставной деятельности		65000,00
244			
	Итого:	x	609100,00

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			2400,00
244	приобретение продуктов питания			2313875,00
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	приобретение лакокрасочных изделий			
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	приобретение основных средств			118000,00
244	приобретение продуктов питания			3700000,00
244	приобретение материалов			510000,00
244				
	Итого:	x	x	6644275,00