

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МКУ «Управления образования
Шебекинского района Белгородской области»



А.М. Сабадаш

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 2 села Ржевка
Шебекинского района Белгородской области» на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 года.

1. Реквизиты учреждения (подразделения)

Полное наименование учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2 села Ржевка Шебекинского района Белгородской области»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 с. Ржевка»
Юридический адрес	309261, Белгородская область, Шебекинский район, с. Ржевка, ул. Ленина, 25а
Адрес фактического местонахождения	309261, Белгородская область, Шебекинский район, с. Ржевка, ул. Ленина, 25а
Почтовый адрес	309261, Белгородская область, Шебекинский район, с. Ржевка, ул. Ленина, 25а
Телефон учреждения	70-7-84
Факс учреждения	-
Адрес электронной почты	Klimtsowa.ru@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Климцова Елена Николаевна, 70-7-84
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1023101332924
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	3120011070/312001001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	03937534
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.11
Код ОКАТО (местонахождение)	14256807000
Код ОКОГУ (орган управления)	49007

2. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) – формирования разносторонней развитой личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению, оказание помощи семье в воспитании ребенка.

2.2. Виды основной деятельности учреждения (подразделения) – ОКВЭД – 85.11

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения). Предоставление муниципальных услуг по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение (подразделение) осуществляет деятельность (в случае, если имеются).

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, Законом Российской Федерации Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и иными Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, законодательством Белгородской области, Уставом Шебекинского района, муниципальными правовыми актами управления

образования администрации Шебекинского района, правовыми актами муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино», договорами между Учредителем и Учреждением, лицензией на образовательную деятельность, санитарно – эпидемиологическим заключением, Уставом.

2.5. Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации (в случае, если имеются).

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения (подразделения)

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения (подразделения). Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.

В Учреждение принимаются дети от 2 до 6 лет. Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования (нормативный срок освоения до 7 лет).

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением (подразделением).

Основными задачами Учреждения являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно - речевого, социально - личностного, художественно - эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

4. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	1 040 724,86
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	734 173,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	734 173,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	306 551,86
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	60 000,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	59 800,00

2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
в том числе:	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	

3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 00,00)									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	3 901 000,00	3 437 000,00	-	-	-	-	464 000,00	-		
в том числе: доходы от собственности	110	-	-	X	-	X	X	X	-	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	871 0701 0210173020 130 871 0701 0210100590 130 871 1130 1995050000 130	1 176 000,00 2 261 000,00 464 000,00	1 176 000,00 2 261 000,00	-	X	X	-	- - 464 000,00	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	X	-	X	X	X	-	X		

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	871 0701 0210100590 221 871 0701 0210100590 222 871 0701 0210100590 223 871 0701 0210100590 225 871 0701 0210100590 226 871 0701 0210173020 310 871 0701 0210173020 340 871 0701 0210100590 310 871 0701 0210100590 340 871 11301995050000 340	6 000,00 9 000,00 306 000,00 56 000,00 63 000,00 - 16 000,00 - 7 000,00 464 000,00	6 000,00 9 000,00 306 000,00 56 000,00 63 000,00 - 16 000,00 - 7 000,00	-	-	-	-	464 000,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320				-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-

5.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	918 000,00	913 000,00	913 000,00	918 000,00	913 000,00	913 000,00	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	335 605,53	44 390,00-	-	335 605,53	44 390,00-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		582 394,47	868 610,00	913 000,00	582 394,47	868 610,00	913 000,00	-	-	-

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

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	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Заведующий	_____	Е.Н. Климцова
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Начальник отдела учёта и отчётности	_____	И.А. Сотникова
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	М.В. Петрунина	
тел.	+7 (47248) 4-09-75	

"__" _____ 20__ г.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 2 села Ржевка Шебекинского района
Белгородской области»**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет, областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п./п.	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный ФОТ, руб.	Оплата замены, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 5) x 12
1	2	3	4	5	6
1.	Педагогический персонал	4	18 562,5	0,00	891 000,00
2.	Обслуживающий персонал	8	13 885,42	0,00	1 333 000,32
Итого:		х		Х	2 224 000,32

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п./п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Х	489 280,07
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 224 000,32	489 280,07
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	Х	68 944,01
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай	2 224 000,32	64 496,01

	временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 224 000,32	4 448,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 224 000,32	113 424,02
	Итого:	X	671 648,10

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

№ п./п.	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог			75 000,00
2.	Имущественный налог		2,2	-
3.	Госпошлины, штрафы, пени			3 000,00
	Итого:		X	78 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет, областной бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п./п.	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
---------	-----------------------	--------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------------

1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	500,0	6 000,00
2	Услуги Интернет				0,00
	Итого:	x	x	X	6 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п./п.	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Оплата отопления	-	-	-	-
2	Оплата за газ	24 000,00	7 142,86	-	177 000,00
3	Оплата электроэнергии	8800,00	6,35		37 000,00
4	Водопотребление	252,00	91,60/95,72		30 000,00
5	Водоотведение	-	-	-	-
6	Вывоз ТБО	27,0	276,84		8 000,00
7	Вывоз ЖБО	92,0	583,59		54 000,00
	Итого:	X	X	X	306 000,00

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

№ п./п.	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание АПС	1	4	6 000,00
2	Обслуживание системы передачи сигнала АПС на пульт ЕДДС-112	1	4	15 000,00
3	Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом	-	-	-
4	Заправка огнетушителей	3	1	1 000,00
5	Замер сопротивления	1	1	2 000,00
6	Испытание пожарных кранов, гидрантов, пожарных лестниц, дымоходов	1	1	3 000,00
7	Поверка приборов учёта тепла	-	-	-

	(электроэнергии, воды)			
8	Поверка весов	1	1	3 000,00
9	Диагностика транспортных средств	-	-	-
10	ТО-2 и ремонт автотранспорта	-	-	-
11	Обслуживание навигаторов на транспортном средстве	-	-	-
12	Дератизация и дезинсекция	1	2	1 000,00
13	ТО кнопок экстренного вызова полиции	1	12	6 000,00
14	Услуги прачечной	-	-	-
15	Промывка и опрессовка системы отопления	-	-	-
16	Текущий ремонт зданий и сооружений (устройство теневого навеса)	-	-	-
17	ТО газового оборудования	1	12	19 000,00
	Итого:	X	X	56 000,00

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

№ п.п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение медицинского осмотра работников	1	23 000,00
2	Гигиеническое обучение	1	6 000,00
3	Производственный контроль	1	6 000,00
4	Анализ воды бассейна	-	-
5	Обучение по эксплуатации газового оборудования	1	4 000,00
6	Обучение по эксплуатации электроустановок	1	1 000,00
7	Обучение по пожарно-техническому минимуму	1	1 000,00
8	Обучение по эксплуатации газового оборудования	-	-
9	Обучение безопасности ДД	-	-
10	Обучение контрактных управляющих по 44 ФЗ	1	4 000,00
11	Охрана объектов	1	8 000,00

12	Услуги ЧОП	-	-
13	Обучение по охране труда	-	-
14	Специальная оценка условий труда работающих	-	-
15	Услуга «Виртуальная школа»	1	10 000,00
16	Обслуживание программ	-	-
17	Изготовление ЭЦП	-	-
18	Установка системы видеонаблюдения	-	-
19	Установка приборов учёта прибора ГВС и теплоэнергии	-	-
20	Прочие услуги	-	-
21	Транспортные услуги (проезд руководителей)	1	9 000,00
	Итого:	X	72 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п./п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1.	2	3	4	5
1	Приобретение канцелярских товаров (скоросшиватели, скобы, бумага)	-	-	5 000,00
2	Приобретение хозяйственных товаров (моющие, чистящие, лампа накаливания)	-	-	-
3	Игрушки	-	-	16 000,00
4	Наглядные пособия, игровое оборудование	-	-	-
5	Медикаменты и перевязочные материалы	-	-	2 000,00
6	Мягкий инвентарь и обмундирование	-	-	-
7	Приобретение водонагревателя	-	-	-
	Итого:		x	23 000,00