

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МКУ «Управления образования
Шебекинского района Белгородской области»



A.M. А.М. Сабдаш

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетное дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
«Ромашка» села Беянка 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 «Ромашка» села Белянка Шебекинского района Белгородской области»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	МБДОУ «Детский сад «Ромашка» села Белянка»
Юридический адрес	309273, Белгородская область, Шебекинский район, с. Белянка, ул. Школьная, 21
Адрес фактического местонахождения	309273, Белгородская область, Шебекинский район, с. Белянка, ул. Школьная
Почтовый адрес	309273, Белгородская область, Шебекинский район, с. Белянка, ул. Школьная
Телефон учреждения	77-6-27
Факс учреждения	
Адрес электронной почты	ds.belyanka@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Галушко Татьяна Александровна, 77-6-27
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1023101334101
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	3120009113/312001001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	54654614
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.11
Код ОКАТО (местонахождение)	14256802000
Код ОКОГУ (орган управления)	

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 7 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:	83 259 517,02
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	77 661 078,67
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	

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	69 463 520,31
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5 598 438,35
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 248 742,79
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	732 708,87
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 - 0,00)									
			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	11 327 000,00	10 017 000,00	-	-	-	-	1 310 000,00	-		
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	846 000,00 9 171 000,00 1 310 000,00	846 000,00 9 171 000,00 -	-	X	X	-	- 1 310 000,00	-		
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		871 0701 0210100590 221	6 000,00	6 000,00						
		871 0701 0210100590 222	9 000,00	9 000,00						
		871 0701 0210100590 223	2 171 000,00	2 171 000,00						
		871 0701 0210100590 225	52 000,00	52 000,00						
		871 0701 0210100590 226	93 000,00	93 000,00						
		871 0701 0210173020 310	15 000,00	15 000,00						
		871 0701 0210173020 340	30 000,00	30 000,00						
		871 0701 0210100590 340	9 000,00	9 000,00						
	260	871 11301995050000 340	1 310 000,00						1 310 000,00	
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 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 686 000,00	3 679 000,00	3 679 000,00	3 686 000,00	3 679 000,00	3 679 000,00	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	838 353,63	233 220,00		838 353,63	233 220,00		-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 847 646,37	3 445 780,00	3 679 000,00	2 847 646,37	3 445 780,00	3 679 000,00	-	-	-

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	 (подпись)	Т.А. Галушко (расшифровка подписи)
Начальник отдела учёта и отчётности	(подпись)	И.А. Сотникова (расшифровка подписи)
Исполнитель	М.В. Петрунина	
тел.	+7 (47248) 4-09-75	

"9" сентября 2012 г.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Ромашка» села Белянка 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	14	15 809,52	0,00	2 656 999,36
2.	Обслуживающий персонал	15	12 166,67	0,00	2 190 000,60
Итого:		x		X	4 845 999,96

1.4. 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	X	1 066 119,99
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 845 999,96	1 066 119,99
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	X	150 226,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай	4 845 999,96	140 534,00

	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%	4 845 999,96	9 692,00
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%)	4 845 999,96	247 146,00
	Итого:	X	1 463491,99

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			64 000,00
2.	Имущественный налог	57 136 363,64	2,2	1 257 000,00
3.	Госпошлины, штрафы, пени			3 000,00
	Итого:		X	1 324 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

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	6 000,00
	Итого:	х	х	х	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	566,5	3 052,47/ 3 167,89	-	1 754 000,00
2	Оплата за газ	-		-	
3	Оплата электроэнергии	47 000,00		-	229 000,00
4	Водопотребление	276	91,60/95,72	-	30 000,00
5	Водоотведение	-	-	-	-
6	Вывоз ТБО	36	276,84	-	10 000,00
7	Вывоз ЖБО	-	583,59	-	148 000,00
	Итого:	х	Х	х	2 171 000,00

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	18 000,00
2	Обслуживание системы передачи сигнала АПС на пульт ЕДДС-112	1	4	15 000,00
3	Обработка деревянных	-	-	-

	конструкций огнезащитным составом			
4	Заправка огнетушителей	7	1	2 000,00
5	Замер сопротивления	1	1	3 000,00
6	Испытание пожарных кранов, гидрантов, пожарных лестниц	3	2	4 000,00
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	1	1 000,00
13	Дезинфекция куллеров	-	-	-
14	ТО кнопок экстренного вызова полиции	1	12	6 000,00
15	Услуги прачечной	-	-	-
16	Промывка и опрессовка системы отопления	-	-	
17	Текущий ремонт зданий и сооружений	-	-	-
	Итого:	x	X	52 000,00

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	53 000,00
2	Гигиеническое обучение	1	9 000,00
3	Производственный контроль	1	6 000,00
4	Анализы воды бассейна	-	-

5	Обучение по эксплуатации энергоустановок	1	1 000,00
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	1	4 000,00
11	Охрана объектов	1	8 000,00
12	Услуги ЧОП	-	-
13	Обучение по охране труда	-	-
14	Установка приборов учёта (теплоэнергии, ГВС)	-	-
15	Специальная оценка условий труда работающих	-	-
16	Услуга «Виртуальная школа»	1	10 000,00
17	Обслуживание программ	-	-
18	Изготовление ЭЦП	-	-
19	Установка системы видеонаблюдения	-	-
20	Проезд руководителей		9 000,00
	Итого:	x	102 000,00

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)	-	-	7 000,00
2	Приобретение хозяйственных товаров (моющие, чистящие, лампа накаливания)	-	-	-
3	Приобретение медикаментов	-	-	1 000,00
4	Приобретение журналов	-	-	-

5	Приобретение наглядных пособий			30 000,00
6	Приобретение игрушек			15 000,00
7	Приобретение основных средств (ноутбук)	-	-	-
	Итого:		x	53 000,00