

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Отделом образования администрации
Волгодонского района

(должность лица, утверждающего документ)

МП

Г.В.Дудко

(подпись, расшифровка подписи)

26 декабря 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребенка - детский сад № 8 "Чайка"
(наименование учреждения (подразделения))

347343, Ростовская обл,
Волгодонской р-н,
Лагутники х, Комарова
ул,29, тел. 8 (294) 7-20-88

Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

Отдел образования администрации Волгодонского района

Дата

Коды
26.12.2018
48227405
907
6107005203
610701001
383
603U9781

ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

I. Сведения о деятельности образовательной организации

1.1. Цели деятельности организации:

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Задачи:

охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, эмоциональное благополучие;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого воспитанника;
формирование общей культуры личности воспитанников;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования.

1.2. Основные виды деятельности организации:

- оказание образовательных услуг по реализации основных общеобразовательных программ -основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- оказание образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ -дополнительных общеразвивающих программ различной направленности;
- оказание услуги по присмотру и уходу за воспитанниками;
- создание необходимых условий для осуществления образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с Уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности образовательным программам;
- создание необходимых условий для осуществления присмотра и ухода за воспитанниками;
- организация питания воспитанников;
- организация охраны и укрепления здоровья воспитанников;
- оказание помощи родителям (законным представителям) несовершенно летних воспитанников, посещающих Учреждение, в воспитании воспитанников,охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом образовательной организации к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- платных услуг дошкольная образовательная организация не оказывает.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):992708,75 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:404576,72 рублей.

II. Показатели финансового состояния образовательной организации

на 01 января 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1397285,47
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	992708,75
	в том числе: остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	88605,24
	в том числе: остаточная стоимость	0
	Финансовые активы, всего:	28119,99
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	28119,99
	Дебиторская задолженность, всего:	17975,66
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	10394
	дебиторская задолженность по расходам	7581,66
	иная дебиторская задолженность	0
	Обязательства, всего:	379792,27
	кредиторская задолженность, всего:	379792,27
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	204105,33
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	63311,85
	в том числе:	
	проспеченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям, выплатам учреждения

на 01 января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			Всего	в том числе:		
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	Поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	100	X	8276787,00	5110040,00	2135747,00	1031000,00
в том числе:	110	120		X	X	
доходы от собственности						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6141040,00	5110040,00	X	1031000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	2135747,00	X	2135747,00	
прочие доходы	150	180		X	X	
доходы от операций с активами	160	180		X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8276787,00	5110040,00	2135747,00	1031000,00
в том числе:	210	110	6043087,00	4910040,00	1133047,00	
выплаты персоналу						
из них: оплата труда	211	111	4641388,00	3771152,00	870236,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	213	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	214	119	1401699,00	1138888,00	262811,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	5000,00		5000,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00			
расходы на закупку товаров,	260	244	2228700,00	200000,00	997700,00	1031000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00			
из них: увеличение остатков средств						
из них: увеличение остатков средств	310		0,00			
прочие поступления	320		0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00			
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00			
прочие выбытия	420		0,00			
Остаток средств на начало года	500	X	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00			

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 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:	0001	X	2228700,00	2207700,00	2229000,00	2228700,00	2207700,00	2229000,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	316338,04	0,00	0,00	316338,04	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1912361,96	2207700,00	2229000,00	1912361,96	2207700,00	2229000,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 год
(очередной финансовый 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	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. 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 государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель организации

 Белова В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

М.П.  Мухина Н.В. Тел. 7-20-88
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №2
к приказу Отдела образования
администрации
Волгодонского района
от «30» декабря 2011 г. № 800

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребенка - детский сад № 8 "Чайка"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Кол-во месяцев	Премияльные и иные выплаты стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3х гр. 4 х гр.5 + гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Пед.персонал	9,25	18148,82	12		2014519,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	6,4	11186,68	12		859137,00
3	АУП и прочие работники	3,5	21368,95	12		897496,00
Итого:		x	x	x	x	3771152,00

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	3771152,00	22	829653,54
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	x	x	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	3771152,00	2,9	109363,41
2.2	обязательное социальное	3771152,00	0,2	7542,30

	страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	3771152,00	5,1	192328,75
	Итого	х	х	1138888,0

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного задания

4.1. 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	2	12	3666,67	44000,00
2	Услуги связи (меж.город)	1	12	41,67	500,00
	Итого:	х	х	х	44500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обновление программы 1С	1	13200,00
2	Медицинский осмотр (пед.персонал)	1	25000,00
3	Информационные услуги	1	2100,00
	Итого:	х	40300,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

1	Канцелярские товары	2	16300,00	32600,00
2	Чистящие и моющие средства	2	16300,00	32600,00
3	Игрушки	1	50000,00	50000,00
	Итого:		x	115200,00

Руководитель Белова / Белова В.В. /

МП

Исполнитель _____ / Мухина Н.В. /



Приложение №2
к приказу Отдела образования
администрации
Волгодонского района
от «30» декабря 2011 г. № 800

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребенка - детский сад № 8 "Чайка"
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111,112,119

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели (001)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Кол-во месяцев	Премияльные и иные выплаты стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3х гр. 4 х гр.5 + гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочий персонал	9	8775,85	12		870236,00
Итого:		x	x	x	x	870236,00

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	870236,00	22	191451,65
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	x	x	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	870236,00	2,9	25236,84
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	870236,00	0,2	1740,47
3	Страховые взносы в	870236,00	5,1	44382,04

	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			
	Итого:	х	х	262811,00

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

Код видов расходов: 851, 852

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели (002)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	203182,76	1,5	1000,00
2	Налог на имущество	181818,00	2,2	4000,00
	Итого:		х	5000,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели (002)

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	6
1	Электроэнергия	24200кВт/ч	7,7521	187600,00
2	Поставка газа	16500м ³	7,80	128738,04
3	ЖБО	100м ³	242,81	22800,00
4	Водоснабжение	850м ³	28,56	25761,96
	Итого:	х	х	364900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5

1	ТО котельной	4	4225,00	16900,00
2	Вывоз ТКО	48	427,08	20500,00
3	ТО АПС	4	1500,00	6000,00
4	ТО ОКО	4	1500,00	6000,00
5	ТО тревожной кнопки	4	1500,00	6000,00
6	ТО системы видеонаблюдения	4	1500,00	6000,00
7	Дератизация	12	575,00	6900,00
8	Противоклещевая обработка	1	600,00	600,00
9	Огнезащитная обработка кровли	1	36000,00	36000,00
10	Периодическая поверка средств измерений	1	5000,00	5000,00
11	Зарядка и ремонт огнетушителей	12	866,67	10400,00
12	Производственный контроль	1	11300,00	11300,00
	Итого:	х	х	131600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	30000,00
2	Обучение ответственного теплохозяйства	1	8000,00
3	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	2000,00
4	Обучение	1	3000,00
5	Обучение операторов	1	7000,00
	Итого:	х	50000,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Огнетушители	2	2500,00	5000,00
	Итого:		х	5000,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			446200,00
	Итого:		х	446200,00

Руководитель  / Белова В.В. /

Исполнитель  / Мухина Н.В. /



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребенка - детский сад № 8 "Чайка"
Иная приносящая доход деятельность

1. Расчет (обоснование) поступлений от иной приносящей доход деятельности

1.3. Расчет (обоснование) поступлений от иной приносящей доход деятельности
(родительская плата)

№ п/п	Наименование поступления	Стоимость одного дня, руб.	Кол-во дней в году	Кол-во детей, чел.	% посещаемости	Сумма (гр7 = гр 3х гр.4 х гр.5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	родительская плата	68	215	67	80	783632,00
2	родительская плата	40	215	36	80	247680,00
	Итого:					1031000,00

2. Расчет (обоснование) расходования средств от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	продукты питания			1031000,00
	Итого:			

Руководитель _____ / Белова В.В. /

Исполнитель _____ / Мухина Н.В. /

