



Утверждаю:

Заведующий МДОУ
Решетникова Т.Н.

Т.Н. Решетникова
24.01.2020г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Черемушки» с. Мильгидун.

(наименование учреждения)

на 2020 год и плановый 2021-2022 год

Муниципальное казенное учреждение

" Комитет образования и молодежной политики администрации МР " Чернышевский район "

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

24 января 2020г.

(дата составления документа)

1. Учетная карта муниципального учреждения

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад	
Юридический адрес	673490, Забайкальский край, Чернышевский район, с. Мильгидун, ул. Молодежная, дом 23
Адрес фактического местонахождения	673490, Забайкальский край, Чернышевский район, с. Мильгидун, ул. Молодежная, дом 23.
ИНН/КПП	7525003903/ 752501001
Основной государственный регистрационный номер	.1027500903671
Дата регистрации	10.10.2002г.
Место государственной регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Забайкальскому краю
Почтовый адрес	673490 Забайкальский край, Чернышевский район, с. Мильгидун, ул. Молодёжная, 23
Телефон учреждения	89248067750
Факс учреждения	нет
Адрес электронной почты	rtn_1956@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Решетникова Татьяна Николаевна
Ф.И.О. главного бухгалтера	В штате не предусмотрено
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	85.11
Код ОКПО	.47003454
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение)	76248000021
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	20903
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)	-
Код ОКВ (валюта)	рубли

2. Цели деятельности учреждения

№	Наименование цели деятельности	Акт, отражающий цель деятельности	Характеристика цели деятельности
1.	Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования.	Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада «Черемушки» с. Мильгидун, Постановление администрации № 1144 от 27 ноября 2015 года.	<p>Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется основной образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой Учреждением самостоятельно. Разрабатывается в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а также с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.</p> <p>Образовательная программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определённые направления развития и образования детей :- социально- коммуникативное развитие; - познавательное развитие; - речевое развитие; - художественно- эстетическое развитие; - физическое развитие.</p> <p>Образовательный процесс предусматривает обеспечение развития различных видов деятельности с учетом возможностей , интересов, потребностей самих детей.</p> <p>Образовательная программа дошкольного образования реализуется в специально организованных формах деятельности: групповые, фронтальные, подгрупповые, индивидуальные.</p> <p>При реализации образовательной программы дошкольного образования может проводиться оценка индивидуального развития воспитанников.</p>
2.	формирование общей культуры детей дошкольного возраста.		
3.	Психологическая подготовка детей к школе		

3. Виды деятельности учреждения

№	Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения	Характеристика вида деятельности
1.	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования.	Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев(при наличии соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений. Приоритетным направлением образовательной деятельности Учреждения является предоставление дошкольного образования воспитанникам в возрасте от трёх до семи лет.
2.	Реализация дополнительных программ кружковой работы по образовательным областям: социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.	Учреждение реализует программы по кружковой работе в течении всего календарного дня. Содержание программ по кружковой работе и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.
3.	Обучение детей по основной образовательной программе дошкольного образования в общеразвивающих группах.	Образовательный процесс предусматривает обеспечение развития различных видов деятельности с учетом возможностей,интересов,потребностей самих детей.

4. Перечень услуг (работ)

№	Вид услуги (работы), единица измерения	Характеристика услуги	Критерий определения качества услуги	Цена единицы услуги, ее составляющие
1.	Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования.	Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.	- укомплектованность кадрами.	Размер родительской платы 20% затрат на содержание ребенка в Учреждении.
		Муниципальная услуга является бесплатной для всех категорий получателей услуги.	- наличие качественного педагогического состава;	10 % с родителей (законных представителей), имеющих 3 и более несовершеннолетних детей.
		Прием в дошкольное учреждение осуществляется в заявительном порядке по месту жительства потребителей.	- доля педагогического состава повысивших квалификацию;	Бесплатно для детей с ограниченными возможностями; для детей с туберкулезной интоксикацией.
		Количество групп определяется условиями, созданными для осуществления образовательного процесса с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.	- охват детей горячим питанием;	
		Наполняемость групп различных видов определяется Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении.	- применение и использование различных методик и технологий обучения (в т.ч. и инновационных);	
			- отсутствие обоснованных жалоб обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей) на действия работников	
			- качество присмотра и ухода за детьми, обеспечение их безопасности, сохранения и укрепления физического и психического здоровья;	
			- качество организации различных видов деятельности детей-физической, познавательно-речевой, художественно-речевой-совместной со взрослыми или самостоятельной, обеспечение социально-личностного развития каждого	
		- материально-техническое обеспечение.		

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

Таблица 1 - Показатели финансового состояния учреждения
23 января 2020г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1 111,31
	из них:	575,85
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	0,00
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	310,00
	в том числе:	9,78
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211+213	6 757 800,00	6 757 800,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	62 000,00	62 000,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 682 682,00	1 167 528,00	0,00	0,00	0,00	515 154,00	
из них:									
командировочные услуги (12)		212	0,00	0,00					
связь (21)		221	57 000,00	57 000,00					
транспортные(вывоз угля) (22)		222	20 000,00	20 000,00					
коммунальные услуги(23)		223	927 161,00	927 161,00					
работы и услуги по содержанию имущества (25)		225	46 218,00	46 218,00					
прочие работы, услуги (26)		226	51 467,00	51 467,00				0,00	
увеличение основных средств(31)		310	54 450,00	54 450,00					
кот.печное топливо -(32-31)		340	0,00	0,00					
прочие матер.запасы(39)		340	526 386,00	11 232,00				515 154,00	
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	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Приложение 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального района «Чернышевский»

**Таблица 2.1 - Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
24 января 2020**

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 2019 г. очередной финансовый год	на 20_20_г. 1-ый год планового периода	на 20_21_г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20_20_г. 1-ый год планового периода	на 20_21_г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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	1 682 682,00	1 587 201,00	1 512 723,00	1 682 682,00	1 587 201,00	1 512 723,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	56 224,10	0,00	0,00	56 224,10					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 626 457,90	1 587 201,00	1 512 723,00	1 626 457,90	1 587 201,00	1 512 723,00			

Приложение 7

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального района «Чернышевский район»

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	заведующий	1	28 000,08	10 728,00		16 912,08	80%	11 088,00	336 000,96
2	воспитатель	3,75	21 834,00	9 303,75		14 271,07	80%	7 562,93	982 530,00
3	музыкальный руководитель	0,75	21 834,00	8 966,25		14 854,00	80%	6 980,00	196 506,00
4	мл. воспитатель	3,1	21 834,00	4 286,00		17 984,13	80%	3 849,87	812 224,80
5	повар	1,5	21 834,00	4 010,00		18 363,00	80%	3 471,00	393 012,00
6	кух. рабочий	0,5	21 834,00	3 576,00		18 363,00	80%	3 471,00	131 004,00
7	завхоз	0,5	21 834,00	4 503,00		18 363,00	80%	3 471,00	131 004,00
8	кастеляня	0,5	21 834,00	3 685,00		18 363,00	80%	3 471,00	131 004,00
9	дворник	0,5	21 834,00	3 576,00		18 363,00	80%	3 471,00	131 004,00
10	рабочий по стирке и ремонту белья	0,5	21 834,00	3 576,00		18 363,00	80%	3 471,00	131 004,00
11	сторож	3	21 834,00	3 576,00		18 363,00	80%	3 471,00	786 024,00
12	делопроизводитель	0,5	21 834,00	4 178,00		18 363,00	80%	3 471,00	131 004,00
Итого:		16,1							4 292 321,76

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
Итого:		X	x	x	1 310,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0,00

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		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 573 600,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		1 146 331,13
1.2.	по ставке 10,0%		427 268,87
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		151 107,28
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%		10 421,19
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%)		265 740,40
Итого:		x	1 573 600,00

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	

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

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Земельный налог			62 000,00
Итого:			х	62 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	

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

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения _____

6.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	телефон	1	92,5	616	57 000,00
	Установка интернета				0,00
Итого:		х	х	х	57 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	подвоз воды			20 000,00
Итого:				20 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	электроэнергия	17790,53	6,76		120 264,00
	тепоснабжение	6,90	117000		806 897,00
Итого:		х	х	х	927 161,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:		х	х	х

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

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	пропитка кровли	здание	1	10 191,00
	вывоз ТБО	здание	1	1 500,00
	противопожарные	здание	1	16 000,00
	с/с	здание	1	6 727,00
	прочие работы			10 000,00
	заправка картриджа			1 800,00
Итого:		х	х	46 218,00

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

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------

1	2	3	4
	медосмотры		33 357,00
	прочие работы		17 410,00
Итого:		х	51 467,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	мебель	4	15000	54 450,00
	прочие материалы			11 232,00
	продукты	#ДЕЛО!		515 154,00
Итого:			х»	580 836,00