

Начальник МКУ "Отдел образования Октябрьского



HA 2018-2020 годы

Наименование урезания

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 292" (МБДОУ № 292)

Адрес фактического местонахождения

344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Давула, 2/2

METH

6165091307

KIII

616501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД

Abstract

КОДЫ

29.12.2018

no OKITO

44 855 300

no OKEM]

383



1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.

1.2. МБДОУ осуществляет в установленном действующим законодательством порядке следующие основные виды деятельности: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования.

1.3. Перечень платных образовательных услуг утверждается Заключением МБДОУ, цены и тарифы на оказание данных услуг устанавливаются в постановлении Администрации Администрации города Ростова-на-Дону от 04.10.2016 № 1436 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.02.2012 № 111 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Октябрьского района города Ростова-на-Дону" (ред. от 06.11.2015):

- развивающие занятия по изобразительности;
- театральные занятия;
- логопедическая помощь детям;
- занятия по изобразительному искусству;
- адаптация детей к школьным условиям;
- занятия по подготовке детей к школе;
- занятия с психологом;
- спортивно-оздоровительные занятия с детьми;
- компьютерные игры.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатели		сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:		39 239 572,10
из них:		
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 29.12.2018 года (стоимость имущества, завершенного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)		27 608 139,36
2.2. Балансовая стоимость, недвижимого имущества на 29.12.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)		39 766,23
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 29.12.2018 года		6 574 104,22
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 29.12.2018 года		2 796 384,75
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 29.12.2018 года		2 221 177,54
2.6. Остаточная стоимость, недвижимого муниципального имущества на 29.12.2018		15 239 386,54
2.7. Остаточная стоимость, особо ценного движимого имущества на 29.12.2018		1 272 506,43
Финансовые активы, всего:		
из них:		
2.8. Дебиторская задолженность по доходам		
2.9. Дебиторская задолженность по расходам		
Обязательства, всего:		
из них:		
2.9. Просроченная кредиторская задолженность		
капитальные расходы		
текущие расходы		

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2017 год	2018 год	протокол 2019 год	протокол 2020 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным количеством на 01.09.2018г. в т.ч.	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным количеством на 01.10.2018г.	чел.				
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	391	401	401	401
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.				
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	76	76	76	76
АУП	чел.	5	5	5	5
УВП и МОП	чел.	37	37	37	37
педагогические работники Всего	чел.	34	34	34	34
Из них учителей- всего	чел.				
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.6 Соотношение прямых расходов МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых расходов МЗ	%	45	45	45	45
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	55	55	55	55
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	20856,46	19455,28	19455,28	19455,28
из них	руб.				
руководителя	руб.	62660,36	57200,00	57200,00	57200,00
учителя	руб.	27078,87	27173,30	27173,30	27173,30
прочие работники	руб.	15157,81	13769,13	13769,13	13769,13
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	50	50	50	50
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3 357,20	3 357,20	3 357,20	3 357,20
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)															
Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2018 год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, имеющаяся в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)	субсидия на осуществление кап. вложений	в том числе							2019 год	2020 год
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
							в том числе								
							всего	аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего:	100	X	43999387,26	36990408,11	2446900,00		4562079,15	0,00	3401135,76	474944,89	685998,50	0,00	42331579,35	41528979,35	
в том числе															
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 866 488,76	36 990 408,11	X	X	3 876 080,65	X	3 401 135,76	474 944,89	X	X	39 843 879,35	41 528 979,35	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	2 446 900,00	X	2 446 900,00	X	X	X	X	X	X	X	2 487 700,00		
прочие доходы	160	180	685 998,50	X	X	X	685 998,50	X	X	X	685 998,50				

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)																
Наименование показателя	Код строки	КБК	4	5	6	7	в том числе							14	15	
							всего 2018 год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, ис в соответствии с абз. п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
											всего	в том числе				
												аренда	роз. плата за присмотр и уход			платные образовате льные услуги
1	2	3					8	9	10	11	12	13				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	43 999 387,26	36 990 408,11	2 446 900,00	0,00	4 562 079,15	0,00	3 401 135,76	474 944,89	685 998,50		42 331 579,35	41 528 979,35		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	X	25 021 154,11	24 611 717,21	0,00	0,00	409 436,90	0,00	0,00	409 436,90	0,00	0,00	24 333 545,38	25 099 545,38		
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211	X	25 008 384,11	24 605 117,21	0,00	0,00	403 266,90	0,00	0,00	403 266,90	0,00	0,00	24 326 945,38	25 092 945,38		
услуги налогов, сборов и иных платежей	220	X	2 262 800,00	2 262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 400,00	2 260 400,00		
бюджетные межбюджетные трансферты	230	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	X	36 687,79	0,00	0,00	0,00	36 687,79	0,00	0,00	0,00	36 687,79	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	X	16 678 745,36	10 115 890,90	2 446 900,00	0,00	4 115 954,46	0,00	3 401 135,76	65 507,99	649 310,71	0,00	15 736 633,97	13 269 033,97		
Поступления финансовых активов всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
из них: увеличение остатков средств	310	X	0,00				0,00									
прочие поступления	320	X	0,00				0,00									
Выбытие финансовых активов всего:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
из них: уменьшение остатков средств	410	X	0,00				0,00									
прочие выбытия	420	X	0,00				0,00									
Остаток средств на начало года	500	X	39,84	38,71			1,13		1,13							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учредителя на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			Всего закупки			в том числе:					
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1- ый год планового периода	на 2019 год 2- ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1- ый год планового периода	на 2019 год 2- ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1- ый год планового периода	на 2019 год 2- 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	16 678 745,36	15 736 633,97	13 269 033,97	16 678 745,36	15 736 633,97	13 269 033,97	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		16 678 745,36	15 736 633,97	13 269 033,97	16 678 745,36	15 736 633,97	13 269 033,97			

6. Сведения о средствах, поступающих по прямому распоряжению учредителя на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	546 273,60
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	547 414,01
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего:	040	873 988,36
в т.ч.	041	
	042	

Наименование показателя	Код субсидии (опрасовый код)*					КПСР	КВР	Распределение по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612		2100121670		0,00	2 184 300,00	2 487 700,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	2100121670		0,00	2 184 300,00	2 487 700,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	2100121670	243		2 150 200,00	2 452 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	2100121670			34 100,00	34 800,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	2100121670	243		34 100,00	34 800,00	0,00
4. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03							1,13	4 562 079,15	4 073 079,35	4 073 079,35
Оплата труда									309 728,80	110 958,54	110 958,54
Прочие выплаты									6 170,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда									93 538,10	33 510,00	33 510,00
Прочие расходы									36 687,79	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (с доходов по ст. 180)									6 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги									1,21	0,00	0,00
Прочие работы, услуги									78 390,94	148 000,00	148 000,00
Прочие работы, услуги (ЛОП)									26 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ст. 180)								0	20 886,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов								1,13	3 322 744,82	3 754 373,92	3 754 373,92
Увеличение стоимости материальных запасов (ЛОП)									38 907,99	26 236,89	26 236,89
Увеличение стоимости материальных запасов (с доходов по ст. 180)									622 423,50	0,00	0,00

* (полн. КР, разд. полн. КВР, Лоп. ЭК, Лоп. ФК)

Руководитель учреждения

М.Б. Крутькова

М.П.

Главный бухгалтер

М.Г. Дулакова

Ответственный исполнитель

М.Г. Дулакова



(Подпись)

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы по муниципальному учреждению МБДОУ № 292
на 29 декабря 2018 года

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 292
М.Б. Крутькова
(подпись)

Наименование показателя	Доп. КР	Итого	КДСР	КВР	КОС	Доп.ЭК	Доп.ФК	Распределен не остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018	Сумма ВСЕГО 2019	Сумма ВСЕГО 2020
Оплата труда			03 0000000000000000						68 347,51	-	-
Назначение на оплату труда			03 0000000000000000						20 661,13	-	-
Увеличение стоимости основных средств (ст. 180)			03 0000000000000000						20 886,00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов (ДОП)			03 0000000000000000						18 897,99	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов			03 0000000000000000						431 629,10	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов (ст. 180)			03 0000000000000000						125 818,50	-	-
Прочие работы, услуги			03 0000000000000000						69 609,06	-	-
Итого									246 627,03	-	-

Руководитель учреждения
М.Б.
Заместитель заведующего по экономическим вопросам
Заместитель заведующего по экономическим вопросам
(подпись)

М.Б. Крутькова
(расшифровка подписи)
Крутькова М.Б.
Дулякова М.Г.
(расшифровка подписи)
Дулякова М.Г.
(расшифровка подписи)
2233081
(телефон)

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных обязательств (в части переданных полномочий)	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего:	040	
в т.ч.	041	
	042	



Ответственный исполнитель


 М.Е. Крутькова
 (расшифровка подписи)
 М.Г. Дулякова
 (расшифровка подписи)
 2 233 081
 (расшифровка подписи)

(подпись)
 (расшифровка подписи)

(телефон)

приложение 1

к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2018-2020 годы

Заведующий МБДОУ № 292


Крутькова М.Б.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 292" (МБДОУ № 292)

(наименование учреждения)

по состоянию на 29 декабря 2018г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*				КЛСР	КВР	Распреде- ление остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:	01	07	01	611			39,84	43 999 387,26	42 331 579,35	41 528 979,35
2 Средства областного бюджета	01	07	01	611	0210172020		38,71	23 566 500,00	22 968 600,00	24 634 600,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211		0,00	16 193 575,00	16 163 558,00	17 302 600,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0000		16 193 575,00	16 163 558,00	17 302 600,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212		38,71	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212	0000	38,71	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0,00	4 890 434,75	4 850 200,00	5 377 158,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0,00	4 890 434,75	4 850 200,00	5 377 158,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000		110 000,00	110 000,00	110 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225		0,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000		31 900,00	31 900,00	31 900,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0,00	288 479,25	219 031,00	219 031,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000		288 479,25	219 031,00	219 031,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0,00	972 071,00	580 971,00	580 971,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0,00	972 071,00	580 971,00	580 971,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*				КЛСР	КВР	Распре- ление остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000		972 071,00	580 971,00	580 971,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340		0,00	1 073 440,00	1 006 340,00	1 006 340,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0000		1 073 440,00	1 006 340,00	1 006 340,00
3 Средства муниципального бюджета	02	07	01				0,00	15 870 808,11	15 289 900,00	12 821 300,00
	02	07	01				0,00	13 686 508,11	12 802 200,00	12 821 300,00
	02	07	01	611			0,00	13 423 908,11	12 802 200,00	12 821 300,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211		0,00	2 704 371,71	2 433 718,84	2 433 718,84
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000		2 704 371,71	2 433 718,84	2 433 718,84
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0,00	816 735,75	735 000,00	735 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000		816 735,75	735 000,00	735 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223			2 244 958,85	1 910 700,00	1 910 700,00
Субсидии на тепло	02	07	01	611	0223	9721		1 271 606,27	931 400,00	931 400,00
Субсидии на электроэнергию	02	07	01	611	0223	9730		660 700,00	660 700,00	660 700,00
Субсидии на воду	02	07	01	611	0223	9740		312 652,58	318 600,00	318 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0,00	1 569 922,80	1 110 998,16	1 110 998,16
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000		395 242,20	317 317,56	317 317,56
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028		30 978,60	30 978,60	30 978,60
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029		132 288,00	132 288,00	132 288,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241		1 011 414,00	630 414,00	630 414,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0,00	120 533,00	80 533,00	80 533,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000		23 053,00	23 053,00	23 053,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028		97 480,00	57 480,00	57 480,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0,00	2 262 800,00	2 261 400,00	2 260 400,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030		1 886 900,00	1 886 900,00	1 886 900,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031		375 900,00	374 500,00	373 500,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0,00	354 750,00	354 750,00	354 750,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000		354 750,00	354 750,00	354 750,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0,00	3 349 836,00	3 915 100,00	3 935 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0000		8 036,00	439 500,00	439 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9331		3 341 800,00	3 475 600,00	3 495 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9512		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226			262 600,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	9021		262 600,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	0210100590		262 600,00	0,00	0,00