

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, предоставляющие общедоступного бесплатного образования:

1.3. Перечень платных образовательных услуг утверждается Заведующим МБДОУ, цены и тарифы на оказание данных услуг устанавливаются в постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 04.10.2016 № 1436 "О внесении изменений в услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Октябрьского района города Ростова-на-Дону" (ред.от 06.11.2015):

- развивающие занятия по изобразительности;
- театральная деятельность;
- 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

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	39 239 572,10
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 30.11.2018 года (стоимость имущества, закрепленного 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 30.11.2018 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 30.11.2018 года	6 574 104,22
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 30.11.2018 года	2 796 384,75
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 30.11.2018 года	2 221 177,54
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 30.11.2018	15 239 386,54
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 30.11.2018	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	
заплатные расходы	
скупные расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2017 год	2018 год	протог 2019 год	протог 2020 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2018: в т.ч.	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2018.	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 учителя- всего	чел.				
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, в т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей 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.				
руководители	руб.	62660,36	57200,00	57200,00	57200,00
учителя	руб.	27078,87	27173,30	27173,30	27173,30
прочие работники	руб.	13157,81	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

Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2018 год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)						2019 год	2020 год
							в том числе		в том числе					
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100	X	44246014,29	36990408,11	2446900,00		4808706,18	0,00	3902373,92	367038,26	539294,00	0,00	4231579,35	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	41 239 820,29	36 990 408,11	X	X	4 269 412,18	X	3 902 373,92	367 038,26	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	539 294,00	X	X	X	539 294,00	X	X	X	539 294,00			

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб											
			в том числе:											
			всего закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	17 014 381,03	15 736 633,97	13 269 033,97	17 014 381,03	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		17 014 381,03	15 736 633,97	13 269 033,97	17 014 381,03	15 736 633,97	13 269 033,97						

6. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения 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	151 196,08
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего:	040	254 262,38
в т.ч.	041	
	042	

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)
	02	07	01						
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	2100121670		0,00	2 184 300,00	2 487 700,00	0,00
						0,00	2 184 300,00	2 487 700,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	2100121670			2 150 200,00	2 452 900,00	0,00
							2 150 200,00	2 452 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	2100121670			34 100,00	34 800,00	0,00
							34 100,00	34 800,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	2100121670	243		34 100,00	34 800,00	0,00
							34 100,00	34 800,00	0,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности						1,13	4 808 706,18	4 073 079,35	4 073 079,35
Оплата труда							241 381,29	110 958,54	110 958,54
							241 381,29	110 958,54	110 958,54
Прочие выплаты							6 170,00	0,00	0,00
							6 170,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда							72 876,97	33 510,00	33 510,00
							72 876,97	33 510,00	33 510,00
Прочие расходы							36 687,79	0,00	0,00
							36 687,79	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (с доходов по ст. 180)							6 000,00	0,00	0,00
							6 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги							1,21	0,00	0,00
							1,21	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (ДЮП)							148 000,00	148 000,00	148 000,00
							148 000,00	148 000,00	148 000,00
Прочие работы, услуги (ДЮП)							26 600,00	148 000,00	148 000,00
							26 600,00	148 000,00	148 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов						1,13	3 754 373,92	3 754 373,92	3 754 373,92
							3 754 373,92	3 754 373,92	3 754 373,92
Увеличение стоимости материальных запасов (ДЮП)							20 010,00	26 236,89	26 236,89
							20 010,00	26 236,89	26 236,89
Увеличение стоимости материальных запасов (с доходов по ст. 180)							496 605,00	0,00	0,00
							496 605,00	0,00	0,00

* (доп. КР, разд. полдр. КВР, Доп. Эк. Доп. ФК)

Руководитель учреждения

М.Б. Крутькова

М.П.

Главный бухгалтер

М.Г. Дулякова

Ответственный исполнитель

М.Г. Дулякова

(подпись)

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы по муниципальному учреждению МБДОУ № 292
на 30 ноября 2018 год

"УТВЕРЖДАЮ"
Заведующий МБДОУ № 292
М.Б. Крутькова

Наименование показателя	Доп. КР	Раз дел	По дра зде л	КПСР	КВР	КОС ГУ	Доп ЭК	Доп.ФК	Распределен не остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
										2018	2019	2020
Оплата труда										50 590,66	-	-
Начисление на оплату труда										15 278,38	-	-
Прочие выплаты										6 170,00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов (с доходов по ст. 180)										61 400,00	-	-
Итого										133 439,04	-	-

Руководитель учреждения
М.П.
Крутькова М.Б.
Крутькова М.Б.
(расшифровка подписи)

Заместитель заведующего по экономическим вопросам
Дулякова М.Г.
Дулякова М.Г.
(расшифровка подписи)

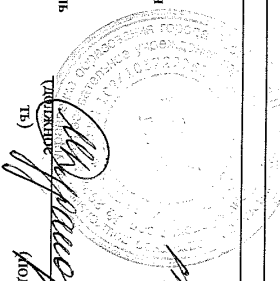
Ответственный исполнитель
Дулякова М.Г.
Дулякова М.Г.
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 2233081

Заместитель заведующего по экономическим вопросам
Дулякова М.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

7. Справочная информация

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

Руководитель учреждения
 М.П. _____ М.Б. Крутькова
 Главный бухгалтер (расшифровка подписи)
 _____ М.Г. Дулякова
 Ответственный исполнитель (расшифровка подписи)
 _____ М.Г. Дулякова 2 233 081
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон)



приложение 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2018-2020 годы
Заведующий МБДОУ № 292

Круглякова М.Б.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

(наименование учреждения)

по состоянию на 30 ноября 2018г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*			КПСР	КВР	Распреде ленные остатки по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
	01	07	01						
Расходы (выплаты), всего:						39,84	44 246 014,29	42 331 579,35	41 528 979,35
2 Средства областного бюджета	01	07	01			38,71	23 566 500,00	22 968 600,00	24 634 600,00
	01	07	01	611		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		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		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		4 890 434,75	4 850 200,00	5 377 158,00
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		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		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		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		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

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*				КПСР	КВР	Распреде- ление остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
	01	07	01	611						
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						0,00	15 870 808,11	15 289 900,00	12 821 300,00
	02	07	01					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