

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2018-2020 годы

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

Адрес фактического местонахождения: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 2/2

ИНН: 6165091307 КПП: 616501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ФКД	28.09.2018
дата	
по ОКТО	44 855 300
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1. Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.
2. МБДОУ осуществляет в установленном действующим законодательством порядке следующие основные виды деятельности:
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования.

- 1.3. Перечень платных образовательных услуг утверждается Завершающим 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 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;
- театрализованная 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:	38 848 472,10
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 28.09.2018 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 28.09.2018 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 28.09.2018 года	6 464 134,30
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 28.09.2018 года	2 515 254,67
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 28.09.2018 года	2 221 177,54
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 28.09.2018	15 308 028,34
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 28.09.2018	1 056 477,06
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	

Наименование показателей	Код субсидии (отраслевой код)*					КПСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
	02	07	01			2100121670		0,00	2 184 300,00	2 487 700,00	0,00
	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			2 150 200,00	2 452 900,00	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 также от иной приносящей доход деятельности	03							1,13	4 540 915,47	4 073 079,35	4 073 079,35
Оплата труда									160 211,87	110 958,54	110 958,54
Наисчисление на оплату труда									48 363,80	33 510,00	33 510,00
Прочие расходы									6 687,79	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									148 000,00	148 000,00	148 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов								1,13	3 754 373,92	3 754 373,92	3 754 373,92
Увеличение стоимости материальных запасов (ДЮПы)									38 171,88	26 236,89	26 236,89
Увеличение стоимости материальных запасов (с доходов по ст. 180)									379 105,00	0,00	0,00

*(доп. КР, разд., подр., КВР, Доп. ЭК, Доп. ФК)



М.П.

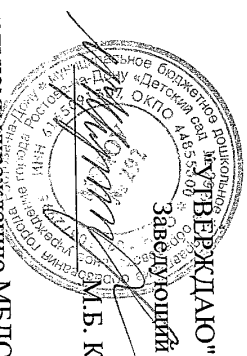
Ответственный исполнитель

(подпись)

М.Г. Дулакова

М.Г. Дулакова

М.Б. Крутькова

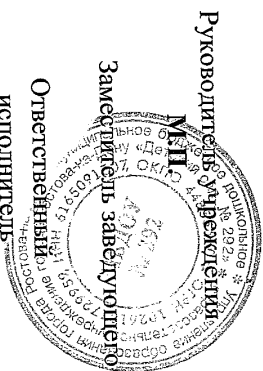


Заведующий МБДОУ № 292

М.Б. Крутькова

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы по муниципальному учреждению МБДОУ № 292
на 28 сентября 2018 год

Наименование показатели	Доп. КР	По дра зде л	КЦСР	КВР	КОС ГУ	Доп ЭК	Доп.ФК	Распределен ие остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018	Сумма ВСЕГО 2019	Сумма ВСЕГО 2020
Увеличение стоимости материальных запасов (с доходов по ст. 180)	03 0000000000000000								56 225,00	-	-
Итого									56 225,00	-	-



Руководитель учреждения

Заместитель заведующего по экономическим вопросам

Ответственный
исполнитель
Заместитель заведующего по
экономическим вопросам
(должность)

М.Б. Крутькова

Крутькова М.Б.
(расшифровка подписи)

М.Б. Крутькова

Крутькова М.Б.
(расшифровка подписи)

М.Б. Крутькова

Дулакова М.Г.
(расшифровка подписи)
(подпись)

2233081
(телефон)

Сведения

об операциях с субсидиями на иные цели инвестиций, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2018 год.
от " 28 " сентября 2018 г.

Муниципальное учреждение : МБДОУ № 292

Наименование органа

Администрации города

Ростов-на-Дону, осуществляющего

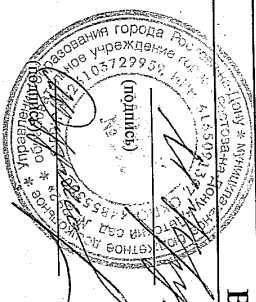
Функции и полномочия учредителя : Управление образования города Ростов-на-Дону

руб.

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток		Планируемые выплаты	
			Код	Сумма	Поступления	Выплаты
Субсидии на проектные и изыскательские работы в целях разработки проектно-сметной документации, на проектно-сметную документацию для капитального ремонта объектов и ее экспертизу	02269021	226			262 600,00	262 600,00
Субсидии на капитальный ремонт, основных средств (капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций и благоустройство территории (ремонт оборудования не входит)	02259240	225			2 150 200,00	2 150 200,00
Субсидии на осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства	02269026	226			34 100,00	34 100,00
Всего:					2 446 900,00	2 446 900,00

Руководитель
(муниципального учреждения)

Ответственный исполнитель
(муниципального учреждения)



Крутькова М.Б.
(расшифровка подписи)

Дулакова М.Г.
(расшифровка подписи)

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:					
Наименование показателя	ед. изм.	год	2018 год	год	протнз 2020
отчетный 2017				протнз 2019	год
1.1 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, и 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.				
Руководителя	руб.	62660,36	57200,00	57200,00	57200,00
учителей	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	в том числе											2019 год	2020 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
							всего	в том числе								
								аренда	роплата 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	43646504,09	36658688,62	2446900,00		4540915,47	0,00	3902373,92	246747,55	391794,00	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	39 843 879,35	41 528 979,35		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 807 810,09	36 658 688,62	X	X	4 149 121,47	X	3 902 373,92	246 747,55	X	X				
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	391 794,00	X	X	X	391 794,00	X	X	X	391 794,00					

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)														
Наименование показателей	Код строки	КБК	Всего 2018 год	в том числе										
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	субсидии, не в соответствии с абзацем вторым 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					2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	аренда	рол. плата за присмотр и уход	питание образовать услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления	14	15
Выплаты по расходам, всего:	200	X	43 646 504,09	36 658 688,62	2 446 900,00	0,00	4 540 915,47	0,00	3 902 373,92	246 747,55	391 794,00		42 331 579,35	41 528 979,35
з том числе на выплаты персоналу	210	X	24 820 292,88	24 611 717,21	0,00	0,00	208 575,67	0,00	0,00	208 575,67	0,00	0,00	24 326 945,38	23 992 945,38
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211	X	24 813 692,88	24 605 117,21	0,00	0,00	208 575,67	0,00	0,00	208 575,67	0,00	0,00	24 326 945,38	23 992 945,38
услуги наготов, 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
безвозмездные перечисления	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
организацион	240	X	6 687,79	0,00	0,00	0,00	6 687,79	0,00	0,00	0,00	6 687,79	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	16 556 123,42	9 784 171,41	2 446 900,00	0,00	4 325 652,01	0,00	3 902 373,92	38 171,88	385 106,21	0,00	15 736 623,97	13 269 033,97
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	X	16 556 123,42	9 784 171,41	2 446 900,00	0,00	4 325 652,01	0,00	3 902 373,92	38 171,88	385 106,21	0,00	15 736 623,97	13 269 033,97
Поступления финансовых активов	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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 выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:									
			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"			
			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	16 556 723,42	15 736 633,97	13 269 033,97	16 556 723,42	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		16 556 723,42	15 736 633,97	13 269 033,97	16 556 723,42	15 736 633,97	13 269 033,97				

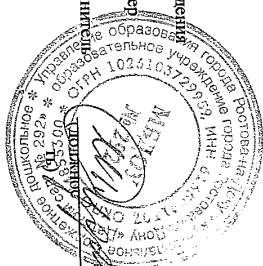
6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год

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	
	040	254 262,38
Выбытие всего:	041	
в т.ч.	042	

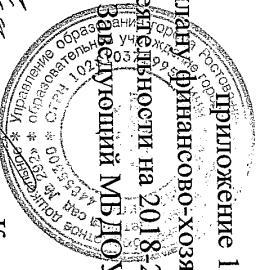
7. Справочная информация

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

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



Приложение 1
 к плану финансово-хозяйственной
 деятельности на 2018-2020 годы
 Заверяющий МБ ДЮУ № 292


 Крутькова М.Б.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

(наименование учреждения)
 по состоянию на 28 сентября 2018г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*				КЦСР	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:							39,84	43 646 504,09	42 331 579,35	41 528 979,35
2 Средства областного бюджета	01						38,71	23 566 500,00	22 968 600,00	24 634 600,00
	01	07	01		0210172020		38,71	23 566 500,00	22 968 600,00	24 634 600,00
	01	07	01	611	0210172020		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
Заработная плата	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
Прочие выплаты	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
Начисления на выплаты по оплате труда	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
Услуги связи	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
Работы, услуги по содержанию имущества	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
Прочие работы, услуги	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					

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)
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	15 539 088,62	15 289 900,00	12 821 300,00
	02	07	01				0,00	13 354 788,62	12 802 200,00	12 821 300,00
	02	07	01	611			0,00	13 092 188,62	12 802 200,00	12 821 300,00
	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
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			1 913 239,36	1 910 700,00	1 910 700,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721		939 886,78	931 400,00	931 400,00
Субсидии на тепло	02	07	01	611	0223	9730		660 700,00	660 700,00	660 700,00
Субсидии на электроэнергию	02	07	01	611	0223	9740		312 652,58	318 600,00	318 600,00
Субсидии на воду	02	07	01	611	0223		0,00	1 569 922,80	1 110 998,16	1 110 998,16
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225			395 242,20	317 317,56	317 317,56
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000		30 978,60	30 978,60	30 978,60
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028		132 288,00	132 288,00	132 288,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029		1 011 414,00	630 414,00	630 414,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241		120 533,00	80 533,00	80 533,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0,00	23 053,00	23 053,00	23 053,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000		97 480,00	57 480,00	57 480,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028				
Прочие работы, услуги	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			1 886 900,00	1 886 900,00	1 886 900,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030		375 900,00	374 500,00	373 500,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031		354 750,00	354 750,00	354 750,00
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	9931		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