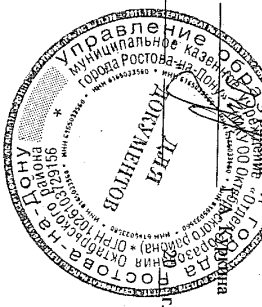


СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Образования Октябрьского



УТВЕРЖДАЮ

МКУ "Образования

М.Н. Черновол

26 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2018-2020 ГОДЫ

Наименование учреждения

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 ФКУ

дата

по ОКТО

по ОКЕИ

31.08.2018
44 855 300
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: предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования.

1.3. Перечень платных образовательных услуг утверждается Заверующим 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" (редакт от 06.11.2015):

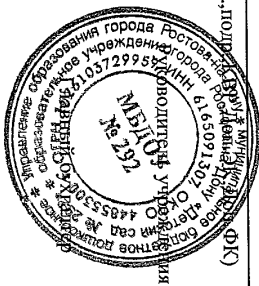
- развивающие занятия по неологической;
- театральная деятельность;
- логопедическая помощь детям;
- занятия по изобразительному искусству;
- адаптация детей к школьным условиям;
- занятия по подготовке детей к школе;
- занятия с психологом;
- спортивно-оздоровительные занятия с детьми;
- компьютерные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

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель		сумма (руб коп.)
Нефинансовые активы, всего:		38 848 472,10
из них:		
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.08.2018 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 31.08.2018 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 31.08.2018 года		6 464 134,30
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 31.08.2018 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 31.08.2018 года		2 221 177,54
6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.08.2018		15 308 028,34
7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 31.08.2018		1 056 477,06
Финансовые активы, всего:		
из них:		
8. Дебиторская задолженность по доходам		
9. Дебиторская задолженность по расходам		
Обязательства, всего:		
из них:		
9. Просроченная кредиторская задолженность		
затратные расходы		
затратные расходы		
затратные расходы		

Наименование показателя	Код субсидии (отрагеловой 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)
	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 так же от иной приносящей доход деятельности	03							1,13	4 484 690,47	4 073 079,35	4 073 079,35
Оплата труда									160 211,87	110 958,54	110 958,54
Начисление 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 (ЛОП)									38 171,88	26 236,89	26 236,89
Увеличение стоимости материальных запасов (с доходов по ст. 180)									322 880,00	0,00	0,00

*(доп. КР, разд. подп.



М.П.

Ответственный исполнитель

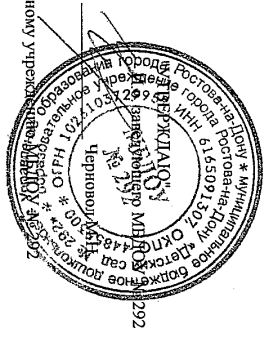
(Подпись)

М.Н. Черновол

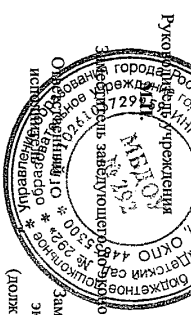
М.Г. Дулакова

М.Г. Дулакова

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы по муниципальному учреждению «МБДОУ № 292»
на 31 августа 2018 года



Наименование показателя	Доп. КР	Раз. деп. и	Пл. др. зп	КПСР	КВР	КОС	Доп. ЗК	Доп. ФК	Распределен не остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018	Сумма ВСЕГО 2019	Сумма ВСЕГО 2020
Зарплата	01	07	01	0210172020	111	211	0211	0000		235 100,00		
Навигация на выплаты по оплате труда	01	07	01	0210172020	119	213	0213	0000		71 000,00		
Прочие работы, услуги	01	07	01	0210172020	244	226	0226	0000		12 600,00		
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	0210172020	244	310	0310	0000		391 100,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	0210172020	244	340	0340	0000		67 100,00		
Субсидии на репо	02	07	01	0210100590	244	223	0223	9721		8 486,78		
Субсидии на возм.	02	07	01	0210100590	244	223	0223	9740		5 947,42		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	0210100590	244	225	0225	0000		27 460,64		
Прочие работы, услуги	02	07	01	0210100590	244	226	0226	0000		30 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	2100121670	243	225	0225	9240		2 150 200,00		
Прочие работы, услуги	02	07	01	2100121670	243	226	0226	9026		34 100,00		
Прочие работы, услуги	02	07	01	0210100590	243	226	0226	9021		262 600,00		
Итого										3 223 800,00		



Руководитель учреждения
Черновол М.Н.
(расшифровка подписи)
Заместитель заведующего по экономическим вопросам
Дулякова М.Г.
(расшифровка подписи)
Исполнитель
Дулякова М.Г.
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 2233081

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателей	ед. изм.	отчетный 2017 год	2018 год	протокол 2019 год	протокол 2020 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденными комплектованием на 01.09.2017г. в т.ч.	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденными комплектованием на 01.10.2017г.	чел.				
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	398	398	398	398
3.4. Численность педагогических работников по отчетному периоду	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 численности работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	45	45	45	45
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	55	55	55	55
1.7. 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
8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	50	50	50	50
9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3 357,20	3 357,20	3 357,20	3 357,20
10 Площадь здания учреждения, введенная в аренду	кв. м.				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)																
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	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 просмотр 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	43590279,09	36658688,62	2446900,00		4484690,47	0,00	3902373,92	246747,55	335569,00	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				
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	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	335 569,00	X	X	X	335 569,00	X	X	X	335 569,00					

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)

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	род, плата за присмотр и уход	питание, образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Выплаты по расходам, всего:		200	X	43 590 279,09	36 658 688,62	2 446 900,00	0,00	4 484 690,47	0,00	3 902 373,92	246 747,55	335 569,00		42 331 579,35	41 528 979,35	
в 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	24 333 545,38	25 999 545,38	
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	25 992 945,38	
услугу 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	
безвозмездные перечисления организациям		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	6 687,79	0,00	0,00	0,00	6 687,79	0,00	0,00	0,00	6 687,79	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг		250	X	16 500 498,42	9 784 171,41	2 446 900,00	0,00	4 269 427,01	0,00	3 902 373,92	38 171,88	328 881,21	0,00	15 736 653,97	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 учреждения на 2018 год

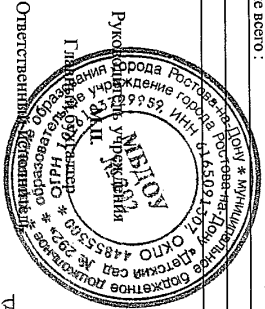
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:									
			всего закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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"
			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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	16 500 498,42	15 736 633,97	13 269 033,97	14 053 598,42	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		16 500 498,42	15 736 633,97	13 269 033,97	14 053 598,42	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	
Выбытие всего:	040	254 262,38
в т.ч.	041	
	042	

7. Справочная информация

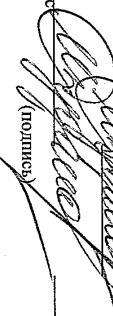
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего:	040	
в т.ч.	041	
	042	





 М.Н. Чернов

 (расшифровка подписи)



 М.Г. Дулакова

 (расшифровка подписи)

Ответственный за исполнение

 (подпись)

 М.Г. Дулакова

 2 233 081

 (расшифровка подписи)

 (телефон)

приложение 1



К финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону
на 2018-2020 годы
№ 292
МБДОУ № 292

Черновол М.Н.

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 31 августа 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:										
2 Средства областного бюджета	01						39,84	43 590 279,09	42 331 579,35	41 528 979,35
	01	07	01		0210172020		38,71	23 566 500,00	22 968 600,00	24 634 600,00
	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		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		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

Наименование показателя	Код субсидии (отрагеловой 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	244		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	244		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
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	111		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	119		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
Субсидии на тепло	02	07	01	611	0223	9721	244		939 886,78	931 400,00	931 400,00
Субсидии на электроэнергию	02	07	01	611	0223	9730	244		660 700,00	660 700,00	660 700,00
Субсидии на воду	02	07	01	611	0223	9740	244		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	244		395 242,20	317 317,56	317 317,56
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	244		30 978,60	30 978,60	30 978,60
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	244		132 288,00	132 288,00	132 288,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	244		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	244		23 053,00	23 053,00	23 053,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	244		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	851		1 886 900,00	1 886 900,00	1 886 900,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	851		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	244		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	244		8 036,00	439 500,00	439 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9331	244		3 341 800,00	3 475 600,00	3 495 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9512	244		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				262 600,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	9021	243		262 600,00	0,00	0,00