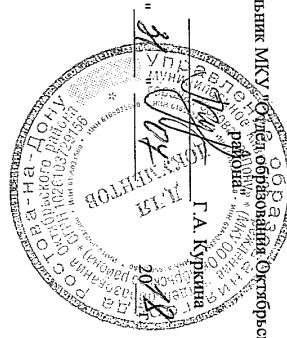


СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Учебно-образовательный Октябрьского района" Г.А. Куркина

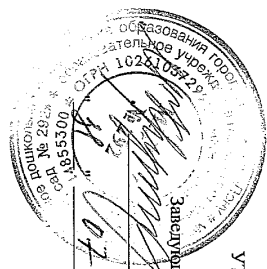


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 292

М.Б. Крутькова

2018



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.

Форма по ФКД
дата

по ОКТО

по ОКЕИ

КОДЫ

31.07.2018
44 855 300
383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1. Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, преемству 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 Заведующим МБДОУ, цена 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;
- 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:	58 848 472,10
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.07.2018 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 31.07.2018 года (стоимость имущества приобретенно учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	39 766,23
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 31.07.2018 года	6 464 134,30
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 31.07.2018 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 31.07.2018 года	2 221 177,54
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.07.2018	15 330 908,94
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 31.07.2018	1 175 946,11
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.	год отчётный 2017	2018 год	прогноз 2019 год	прогноз 2020 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утверждённым 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 утверждённым комплектованием на 01.10.2017г.	чел.				
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущими 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 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
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.				

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:						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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	13 582 798,42	15 736 633,97	13 269 033,97	13 582 798,42	15 736 633,97	13 269 033,97	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		13 582 798,42	15 736 633,97	13 269 033,97	13 582 798,42	15 736 633,97	13 269 033,97						

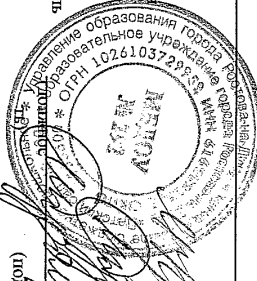
6. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
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	
Выбывшие всего:	040	254 262,38
в т.ч.	041	
	042	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем привлеченных 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.
 Главный бухгалтер
 Ответственный исполнитель



 М.Б. Крутькова
 (расшифровка подписи)
 М.Г. Дулакова
 (расшифровка подписи)
 2 233 081
 (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон)

Приложение 1

Муниципальное финансово-хозяйственное учреждение города Ростова-на-Дону
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 292" (МБДОУ № 292)
Муниципальное образование города Ростова-на-Дону
Муниципальное дошкольное учреждение "Детский сад № 292"
Методический кабинет № 292
Заведующий МБДОУ № 292

Крутькова 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 31 июля 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:	01	07	01			39,84	40 366 479,09	42 331 579,35	41 528 979,35
2 Средства областного бюджета	01	07	01	0210172020		38,71	22 789 600,00	22 968 600,00	24 634 600,00
	01	07	01	611		38,71	22 789 600,00	22 968 600,00	24 634 600,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0,00	15 958 475,00	16 163 558,00	17 302 600,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0,00	15 958 475,00	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	38,71	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0,00	4 819 434,75	4 850 200,00	5 377 158,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0,00	4 819 434,75	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	0,00	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	0,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0,00	275 879,25	219 031,00	219 031,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0,00	275 879,25	219 031,00	219 031,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0,00	580 971,00	580 971,00	580 971,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*				КЦСР	КВР	Распреде ление остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
	01	07	01	611				2018 (без учета остатка)	2019 (без учета остатка)	2020 (без учета остатка)
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0,00	580 971,00	580 971,00	580 971,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0000	0,00	1 006 340,00	1 006 340,00	1 006 340,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0000	0,00	1 006 340,00	1 006 340,00	1 006 340,00
3 Средства муниципального бюджета	02	07	01				0,00	13 092 188,62	15 289 900,00	12 821 300,00
	02	07	01				0,00	13 092 188,62	15 289 900,00	12 821 300,00
	02	07	01	611			0,00	13 092 188,62	15 289 900,00	12 821 300,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0,00	13 092 188,62	12 802 200,00	12 821 300,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0,00	13 092 188,62	12 802 200,00	12 821 300,00
Прочие выплаты	02	07	01	611	0212	0000	0,00	2 704 371,71	2 433 718,84	2 433 718,84
Прочие выплаты	02	07	01	611	0212	0000	0,00	2 704 371,71	2 433 718,84	2 433 718,84
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0,00	816 735,75	735 000,00	735 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0,00	816 735,75	735 000,00	735 000,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0,00	1 910 700,00	1 910 700,00	1 910 700,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0,00	1 910 700,00	1 910 700,00	1 910 700,00
Субсидии на тепло	02	07	01	611	0223	9721	244	931 400,00	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	318 600,00	318 600,00	318 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0,00	1 542 462,16	1 110 998,16	1 110 998,16
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	244	367 781,56	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	150 533,00	80 533,00	80 533,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	244	53 053,00	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	0000	244	3 341 800,00	3 475 600,00	3 495 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9331	244	0,00	2 487 700,00	0,00
	02	07	01	612			0,00	0,00	2 487 700,00	0,00

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



на

Наименование показателя	Доп. КР	Раз дел	По драде	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Доп.ФК	Распределен не остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
										2018	2019	2020
Оплата труда										9 798,80	-	-
Начисление на оплату труда										2 939,65	-	-
Прочие расходы										3 754,20	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов (с доходов по ст. 180)										21 150,00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов (ДОП)										11 934,99	-	-
Итого										49 577,64	-	-

Руководитель учреждения: Крут'кова М.Б. (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя по экономическим вопросам: Дулакова М.Г. (расшифровка подписи)

Заместитель завуча по экономическим вопросам: Дулакова М.Г. (расшифровка подписи) 2233081

Ответственный исполнитель: Дулакова М.Г. (расшифровка подписи) (должность)

