



20__ 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, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

29.06.2018
44 855 300
383

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)
	02	07	01	612	0225							
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225		2100121670			0,00	2 452 900,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9240	2100121670	243		0,00	2 452 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226		2100121670			0,00	34 800,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	9026	2100121670	243		0,00	34 800,00	0,00
4 Средства от оказания платных услуг, а также от иной приносящей доход деятельности	03								1,13	4 435 112,83	4 073 079,35	4 073 079,35
Оплата труда					03 0000000000000000					150 413,07	110 958,54	110 958,54
Начисление на оплату труда					03 0000000000000000					45 424,15	33 510,00	33 510,00
Прочие расходы					03 0000000000000000					2 933,59	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (с доходов по ст.180)					03 0000000000000000					6 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги					03 0000000000000000					1,21	0,00	0,00
Прочие работы, услуги					03 0000000000000000					148 000,00	148 000,00	148 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов					03 0000000000000000				1,13	3 754 373,92	3 754 373,92	3 754 373,92
Увеличение стоимости материальных запасов (ДОПы)					03 0000000000000000					26 236,89	26 236,89	26 236,89
Увеличение стоимости материальных запасов (с доходов по ст. 180)					03 0000000000000000					301 730,00	0,00	0,00

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



 М.Б. Крутькова

 М.Г. Дудакова

 М.Г. Дудакова
(подпись)

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МБДОУ № 292



М.Б. Крутькова

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

Наименование показателя	Доп. КР	Раз дел	По дра здел л	КЦСР	КВР	КОС ГУ	Доп ЭК	Доп.ФК	Распределен ие остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018	Сумма ВСЕГО 2019	Сумма ВСЕГО 2020
Оплата труда				03 0000000000000000						39 454,53	-	-
Начисление на оплату труда				03 0000000000000000						11 914,15	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов (с доходов по ст. 180)				03 0000000000000000						38 300,00	-	-
Итого										89 668,68	-	-

Руководитель учреждения

М.П.

Заместитель заведующего по экономическим вопросам

Ответственный исполнитель

Заместитель заведующего по экономическим вопросам
(должность)



М.Б. Крутькова

Крутькова М.Б.
(расшифровка подписи)

М.Г. Дудакова

Дудакова М.Г.
(расшифровка подписи)

М.Г. Дудакова

(подпись)

Дудакова М.Г.
(расшифровка подписи)

2233081
(телефон)

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 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 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;
- адаптации детей к школьным условиям;
- занятия по подготовке детей к школе;
- занятия с психологом;
- спортивно-оздоровительные занятия с детьми;
- компьютерные игры.

- музыкально-ритмические занятия;

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	38 848 473,10
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 29.06.2018 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 29.06.2018 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 29.06.2018 года	6 464 134,30
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 29.06.2018 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 29.06.2018 года	2 221 178,54
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 29.06.2018	15 376 670,14
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 29.06.2018	1 114 884,21
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	прогноз 2019 год	прогноз 2020 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2017: 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 01.10.2017.	чел.				
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	398	398	398	398
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
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

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2019 год	2020 год		
			всего 2018 год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	субсидия, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	в том числе									
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
							всего	в том числе							прочие поступления	
аренда	род.плата за присмотр и уход	платные образовате льные услуги	безвозмезд ные поступления													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Поступления от доходов, всего:	100	X	40316901,45	35881788,62	0,00		4435112,83	0,00	3902373,92	222074,11	310664,80	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	40 006 236,65	35 881 788,62	X	X	4 124 448,03	X	3 902 373,92	222 074,11	X	X	39 843 879,35	41 528 979,35		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	2 487 700,00			
прочие доходы	160	180	310 664,80	X	X	X	310 664,80	X	X	X	310 664,80					

наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2019 год	2020 год		
			всего 2018 год	в том числе					всего	в том числе						
				субсидия 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									
							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		
выплаты по расходам, всего:	200	X	40 316 901,45	35 881 788,62	0,00	0,00	4 435 112,83	0,00	3 902 373,92	222 074,11	310 664,80		42 331 579,35	41 528 979,35		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	x	24 501 454,43	24 305 617,21	0,00	0,00	195 837,22	0,00	0,00	195 837,22	0,00	0,00	24 333 545,38	25 999 545,38		
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211	x	24 501 454,43	24 305 617,21	0,00	0,00	195 837,22	0,00	0,00	195 837,22	0,00	0,00	24 333 545,38	25 999 545,38		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220	x	2 265 733,59	2 262 800,00	0,00	0,00	2 933,59	0,00	0,00	0,00	2 933,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	13 549 713,43	9 313 371,41	0,00	0,00	4 236 342,02	0,00	3 902 373,92	26 236,89	307 731,21	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 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								
			всего 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	13 549 713,43	15 736 633,97	13 269 033,97	13 549 713,43	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		13 549 713,43	15 736 633,97	13 269 033,97	13 549 713,43	15 736 633,97	13 269 033,97			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Эстаток средств на начало года	010	546 273,60
Эстаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	151 196,08
и т.ч.	031	
	032	
Зыбятие всего:	040	254 262,38
и 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	

Руководитель учреждения
М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



М.Б. Крутькова

(расшифровка подписи)

М.Г. Дудакова

(расшифровка подписи)

М.Г. Дудакова

2 233 081

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

(наименование учреждения)

по состоянию на 29 июня 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	40 316 901,45	42 331 579,35	41 528 979,35
2 Средства областного бюджета	01								38,71	22 789 600,00	22 968 600,00	24 634 600,00
	01	07	01				0210172020		38,71	22 789 600,00	22 968 600,00	24 634 600,00
	01	07	01	611			0210172020		38,71	22 789 600,00	22 968 600,00	24 634 600,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211		0210172020		0,00	15 958 475,00	16 163 558,00	17 302 600,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111		15 958 475,00	16 163 558,00	17 302 600,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212		0210172020		38,71	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212	0000	0210172020	112	38,71	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172020		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	0000	0210172020	119		4 819 434,75	4 850 200,00	5 377 158,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172020		0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244		110 000,00	110 000,00	110 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225		0210172020		0,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172020	244		31 900,00	31 900,00	31 900,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172020		0,00	275 879,25	219 031,00	219 031,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172020	244		275 879,25	219 031,00	219 031,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172020		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 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	0210172020	244		580 971,00	580 971,00	580 971,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340		0210172020		0,00	1 006 340,00	1 006 340,00	1 006 340,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0000	0210172020	244		1 006 340,00	1 006 340,00	1 006 340,00
3 Средства муниципального бюджета	02								0,00	13 092 188,62	15 289 900,00	12 821 300,00
	02	07	01				0210100590		0,00	13 092 188,62	15 289 900,00	12 821 300,00
	02	07	01	611			0210100590		0,00	13 092 188,62	12 802 200,00	12 821 300,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	2 704 371,71	2 433 718,84	2 433 718,84
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111		2 704 371,71	2 433 718,84	2 433 718,84
Прочие выплаты	02	07	01	611	0212		0210100590		0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	816 735,75	735 000,00	735 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119		816 735,75	735 000,00	735 000,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0210100590		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590			1 910 700,00	1 910 700,00	1 910 700,00
Субсидии на тепло	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244		931 400,00	931 400,00	931 400,00
Субсидии на электроэнергию	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244		660 700,00	660 700,00	660 700,00
Субсидии на воду	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244		318 600,00	318 600,00	318 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		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	0210100590	244		367 781,56	317 317,56	317 317,56
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244		30 978,60	30 978,60	30 978,60
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		132 288,00	132 288,00	132 288,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244		1 011 414,00	630 414,00	630 414,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	150 533,00	80 533,00	80 533,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244		53 053,00	23 053,00	23 053,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		97 480,00	57 480,00	57 480,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	2 262 800,00	2 261 400,00	2 260 400,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851		1 886 900,00	1 886 900,00	1 886 900,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851		375 900,00	374 500,00	373 500,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0210100590		0,00	354 750,00	354 750,00	354 750,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244		354 750,00	354 750,00	354 750,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0210100590		0,00	3 349 836,00	3 915 100,00	3 935 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0000	0210100590	244		8 036,00	439 500,00	439 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9331	0210100590	244		3 341 800,00	3 475 600,00	3 495 700,00
	02	07	01				2100121670		0,00	0,00	2 487 700,00	0,00
	02	07	01	612			2100121670		0,00	0,00	2 487 700,00	0,00