

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Октябрьского



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

31.05.2018
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: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования.

1.3. Перечень платных образовательных услуг утверждается Заведующим МБДОУ, цены и тарифы на оказание данных услуг устанавливаются в постановлении 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):

- музыкально-ритмические занятия;

- 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:	38 848 473,10
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.05.2018 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 31.05.2018 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 31.05.2018 года	6 464 134,30
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 31.05.2018 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 31.05.2018 года	2 221 178,54
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.05.2018	15 376 670,14
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 31.05.2018	1 114 884,21
Финансовые активы, всего:	
из них:	
8. Дебиторская задолженность по доходам	
9. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
9. Просроченная кредиторская задолженность	
оплатные расходы	
жизненные 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, даваемая 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	в том числе										
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, 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	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	40227232,77	35881788,62	0,00		4345444,15	0,00	3902373,92	170705,43	272364,80	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	39 954 867,97	35 881 788,62	X	X	4 073 079,35	X	3 902 373,92	170 705,43	X	X	39 843 879,35	41 528 979,35
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	2 487 700,00	
прочие доходы	160	180	272 364,80	X	X	X	272 364,80	X	X	X	272 364,80			

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)											2019 год	2020 год
			всего 2018 год	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	в том числе								
							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	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	40 227 232,77	35 881 788,62	0,00	0,00	4 345 444,15	0,00	3 902 373,92	170 705,43	272 364,80		42 331 579,35	41 528 979,35	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	x	24 450 085,75	24 305 617,21	0,00	0,00	144 468,54	0,00	0,00	144 468,54	0,00	0,00	24 333 545,38	25 999 545,38	
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211	x	24 450 085,75	24 305 617,21	0,00	0,00	144 468,54	0,00	0,00	144 468,54	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	13 511 413,43	9 313 371,41	0,00	0,00	4 198 042,02	0,00	3 902 373,92	26 236,89	269 431,21	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	13 511 413,43	15 736 633,97	13 269 033,97	13 511 413,43	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		13 511 413,43	15 736 633,97	13 269 033,97	13 511 413,43	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
Эстаток средств на начало года	010	546 273,60
Эстаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	151 196,08
т.ч.	031	
	032	
Зыбтие всего :	040	254 262,38
т.ч.	041	
	042	

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 31 мая 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	40 227 232,77	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
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172020		0,00	15 958 475,00	16 163 558,00	17 302 600,00
Зарботная 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				0210100590		0,00	0,00	2 487 700,00	0,00
	02	07	01	612			0210100590		0,00	0,00	2 487 700,00	0,00

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)
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		0210100590			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	4 345 444,15	4 073 079,35	4 073 079,35
Оплата труда	03 0000000000000000									110 958,54	✓ 110 958,54	110 958,54
Начисление на оплату труда	03 0000000000000000									33 510,00	✓ 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									✓ 263 430,00	0,00	0,00

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

М.П.

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



(подпись)

М.Б. Крутькова

М.Г. Дудакова

М.Г. Дудакова



Заведующий МБДОУ № 292

М.Б. Крутькова

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

Наименование показателя	Доп. КР	Раз дел	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 основных средств	02	07	01	0210100590	244	340	0340	0000		431 464,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	0210100590	244	225	0225	9241		381 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	0210100590	244	225	0225	0000		50 464,00		
Прочие расходы	03 0000000000000000									33,59	-	-
Коммунальные услуги	03 0000000000000000									1,21	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов (с доходов по ст. 180)	03 0000000000000000									49 850,00	-	-
Итого										49 884,80	-	-

Руководитель учреждения
М.П.

Заместитель заведующего по экономическим вопросам

Ответственный исполнитель



Заместитель заведующего по экономическим вопросам
(должность)

М.Б. Крутькова
М.Г. Дудакова
М.Г. Дудакова
(подпись)

Крутькова М.Б.
(расшифровка подписи)

Дудакова М.Г.
(расшифровка подписи)

Дудакова М.Г. 2233081
(расшифровка подписи) (телефон)