



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

КПП

6165091307

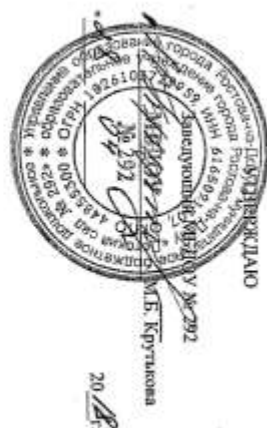
КПП

616501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.



Форма по ФКД
дата

по ОКТО

по ОКЕН

КОДЫ

28.04.2018
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, приемов 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 Завершающим МБДОУ, цена и тарифы на оказание платных 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" (реол. от 06.11.2015):

- развивающие занятия по изобразительности;
- театральные занятия по изобразительности;
- 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.

- музыкально-ритмические занятия;

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель		сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:		38 151 867,10
из них:		
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 28.04.2018 года (стоимость имущества, завершенного 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 28.04.2018 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 28.04.2018 года		6 033 960,58
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 28.04.2018 года		2 248 822,39
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 28.04.2018 года		2 221 178,54
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 28.04.2018		15 422 431,34
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 28.04.2018		884 218,21
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	протокол 2019 год	протокол 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 исполнимых МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнимых 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. Оценочные фонды 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	плата за пользование услугами	бесплатные поступления	прочие поступления			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100	X	40177347,97	35881788,62	0,00		4295559,35	0,00	3902373,92	170705,43	222480,00	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	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, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160	180	222 480,00	X	X	X	222 480,00	X	X	X	222 480,00		2 487 700,00	

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)															
Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2018 год	в том числе										2019 год	2020 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
							всего	в том числе							
								аренда	рол. 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	40 177 347,97	35 881 788,62	0,00	0,00	4 295 559,35	0,00	3 902 373,92	170 705,43	222 480,00		42 331 579,35	41 528 979,35	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		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		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		2 265 700,00	2 262 800,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	2 261 400,00	2 260 400,00	
безвозмездные перечисления организациям	230		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		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	13 461 562,22	9 313 371,41	0,00	0,00	4 148 190,81	0,00	3 902 373,92	26 236,89	219 580,00	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		0,00				0,00								
прочие поступления	320		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		0,00				0,00								
прочие выбытия	420		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 выполнения 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:								
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	13 461 562,22	15 736 633,97	13 269 033,97	13 461 562,22	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	х	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		13 461 562,22	15 736 633,97	13 269 033,97	13 461 562,22	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.)
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	

Наименование показателей		
1	Код строки	Сумма (руб.)
2	3	
Объем полученных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переставных подмонок)	020	
Полученная всего:	030	
в т.ч.	031	
Выполнение всего:	032	
в т.ч.	040	
	041	
	042	

1

Объем научных исследований, всего:

Полученные всею

和元元

Выбравшие место :

1374

Рынок услуг, рынок труда

Трансформация

Омский филиал ИСЭН

(16)

(Signature)
 (Name)
 (Address)
 (City)
 (State)
 (Zip)

(расшифровка полнотекст)

(Telephon)

M.B. Крыткова

МТ. Таври

M.Г. Дудякова

(расшифровка подлинника)

М.Г. ДУДАКОВА 2 233 081

(Telephon)

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой 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)
Работа, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225		2100121670			0,00	2 452 900,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225		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		2100121670	243		0,00	34 800,00	0,00
4 Средства от оказания платных услуг, в том числе от ином. приносящей доход деятельности												
Оплата труда	03								1,13	4 295 559,35	4 073 079,35	4 073 079,35
Начисление на оплату труда										110 958,54	110 958,54	110 958,54
Прочие расходы										33 510,00	33 510,00	33 510,00
Прочие работы, услуги (с доходов по ст. 180)										2 900,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги										6 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов										148 000,00	148 000,00	148 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (ДЮП)									1,13	3 754 373,92	3 754 373,92	3 754 373,92
Увеличение стоимости материальных запасов (с доходов по ст. 180)										26 236,89	26 236,89	26 236,89
										213 580,00	0,00	0,00

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

Руководитель учреждения

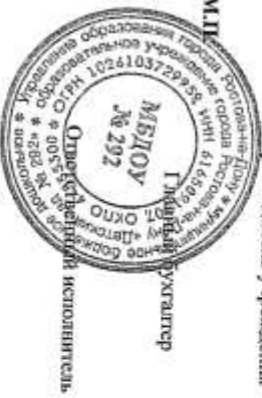
М.Б. Крутякова

М.П.

М.Г. Дулакова

М.Б. Дулакова

М.Г. Дулакова



(подпись)

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



Наименование показателя	Доп. КР	Раз для дс	По	КЦСР	КВР	КОС	Доп ЭК	Доп. ФК	Распределен не остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018	Сумма ВСЕГО 2019	Сумма ВСЕГО 2020
Зарботная плата	01	07	01	0210172020	111	211	0211	0000		515 975,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	0210172020	119	213	0213	0000		155 825,00		
Прочие расходы	02	07	01	0210100590	851	290	0290	9030		- 1 886 900,00	- 1 886 900,00	- 1 886 900,00
Прочие расходы	02	07	01	0210100590	851	290	0290	9031		- 375 900,00	- 374 500,00	- 373 500,00
Прочие расходы	02	07	01	0210100590	851	291	0291	9030		1 886 900,00	1 886 900,00	1 886 900,00
Прочие расходы	02	07	01	0210100590	851	291	0291	9031		375 900,00	374 500,00	373 500,00
Зарботная плата	02	07	01	0210100590	111	211	0211	0000		270 652,87	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	0210100590	119	213	0213	0000		81 735,75		
Увеличение стоимости материальных запасов (с доходов по ст. 180)	03 0000000000000000									62 300,00	-	-
Итого										1 086 488,62	-	-

Руководитель учреждения
Крутькова М.Б.
(расшифровка подписи)

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

Ответственный за исполнение
Дулакова М.Г.
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 2233081

приложение 1

к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2018-2020 годы
Муниципального бюджетного учреждения
"Детский сад № 292" (МБДОУ № 292)



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 28 апреля 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	40 177 347,97	42 331 579,35	41 528 979,35
	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		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
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
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
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)*				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		580 971,00	580 971,00	580 971,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340		0,00	1 006 340,00	1 006 340,00	1 006 340,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0000		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				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		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
Прочие выплаты	02	07	01	611	0212		0,00	2 704 371,71	2 433 718,84	2 433 718,84
Прочие выплаты 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
Услуги связи	02	07	01	611	0221	119				
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на тепло	02	07	01	611	0223	9721		1 910 700,00	1 910 700,00	1 910 700,00
Субсидии на электроэнергию	02	07	01	611	0223	9730		931 400,00	931 400,00	931 400,00
Субсидии на воду	02	07	01	611	0223	9740		318 600,00	318 600,00	318 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0,00	1 110 998,16	1 110 998,16	1 110 998,16
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000		317 317,56	317 317,56	317 317,56
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028		30 978,60	30 978,60	30 978,60
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029		132 288,00	132 288,00	132 288,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241		630 414,00	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		53 053,00	23 053,00	23 053,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028		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		1 886 900,00	1 886 900,00	1 886 900,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031		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		354 750,00	354 750,00	354 750,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0,00	3 781 300,00	3 915 100,00	3 925 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0000		439 500,00	439 500,00	439 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9331		3 341 800,00	3 475 600,00	3 495 700,00
	02	07	01				0,00	0,00	2 487 700,00	
	02	07	01	612			0,00	0,00	2 487 700,00	0,00