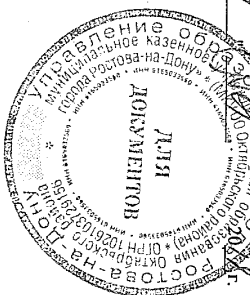


СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Октябрьского
района"

М.А. Куркина



М.Б. Крутькова

2018 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.

форма по ФКД

дата

КОДЫ

по ОКД

по ОКТО

31.01.2018
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 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;
- 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:		38 151 867,10
из них:		
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.01.2018 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 31.01.2018 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 31.01.2018 года		6 033 960,58
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 31.01.2018 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 31.01.2018 года		2 221 178,54
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.01.2018		15 468 192,54
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 31.01.2018		916 812,67
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 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, прнтеров-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.				
руководители	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

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)																
Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2018 год	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				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально то задания	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	всего	аренда	рол.плата за присмотр и уход	платные образовате льные 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	38958709,35	34838800,00	0,00		4119909,35	0,00	3902373,92	170705,43	46830,00	0,00	42312879,35	41510279,35		
в том числе																
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120		38 911 879,35	34 838 800,00	X	X	4 073 079,35	X	3 902 373,92	170 705,43	X	X	39 825 179,35	41 510 279,35		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	2 487 700,00			
прочие доходы	160		46 830,00	X	X	X	46 830,00	X	X	X	46 830,00					

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, не в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 958 709,35	34 838 800,00		0,00	4119 909,35	0,00	3 902 373,92	170 705,43	46 830,00		42 312 879,35	41 510 279,35	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		23 425 897,13	23 281 428,59		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		23 425 897,13	23 281 428,59		0,00	144 468,54	0,00	0,00	144 468,54	0,00	0,00	24 333 545,38	25 999 545,38	
услуги налогов, сборов и иных платежей	220		2 244 000,00	2 244 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 700,00	2 241 700,00	
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	X	13 288 812,22	9 313 371,41		0,00	0,00	3 975 440,81	0,00	3 902 373,92	26 236,89	46 830,00	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	
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	

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год

Наименование показателей	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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	13 288 812,22	15 736 633,97	13 269 033,97	13 288 812,22	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	x	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		13 288 812,22	15 736 633,97	13 269 033,97	13 288 812,22	15 736 633,97	13 269 033,97			

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

Наименование показателей	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 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.Е. Крутькова
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ М.Г. Дудикова
 (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель _____ М.Г. Дудикова
 (расшифровка подписи) 2 233 081
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 (телефон) _____

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)
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		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, а так же от иной приносящей доход деятельности									1,13	4 119 909,35	4 073 079,35	4 073 079,35
Оплата труда										110 958,54	110 958,54	110 958,54
Начисление на оплату труда										33 510,00	33 510,00	33 510,00
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 (ДЮПы)										26 236,89	26 236,89	26 236,89
Увеличение стоимости материальных запасов (с доходов по ст. 180)										46 830,00	0,00	0,00

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

М.Б. Крутькова

М.Б. Крутькова

М.П.



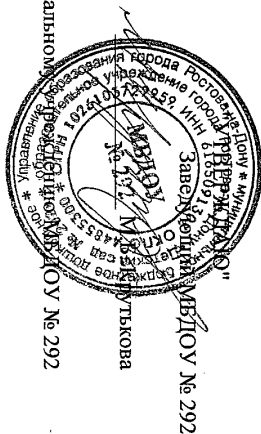
М.Г. Дулакова

М.Г. Дулакова

М.Г. Дулакова
(подпись)

М.Г. Дулакова

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы по муниципальному бюджету № 292 на 31 января 2018 год



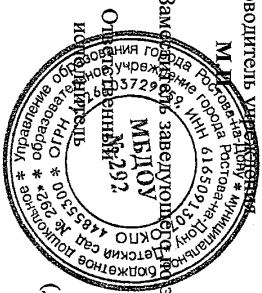
Наименование показателя	Доп. КР	Раз дел	По др. эле	Классиф. КВР	Код ГВ	Доп. Эк	Доп. ФК	Распределен не остатка по КВК	Сумма ВСЕГО 2018	Сумма ВСЕГО 2019	Сумма ВСЕГО 2020
Прочие выплаты	01	07	01	0210172020	112	212	0212	0000	38,71		
Коммунальные услуги	02	07	01	0210100590	244	223	0223	0000	-1 910 700,00	-1 910 700,00	-1 910 700,00
Субсидии на тепло	02	07	01	0210100590	244	223	0223	9721	931 400,00	931 400,00	931 400,00
Субсидии на электроэнергию	02	07	01	0210100590	244	223	0223	9730	660 700,00	660 700,00	660 700,00
Субсидии на воду	02	07	01	0210100590	244	226	0226	9740	318 600,00	318 600,00	318 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03 0000000000000000								1,13	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов (с доходов по ст. 180)	03 0000000000000000								46 830,00	-	-
Итого									39,84	46 830,00	-

Руководитель администрации М.Б. Крутькова М.Б. (расшифровка подписи)

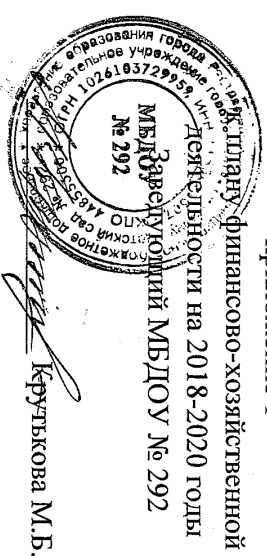
Заместитель руководителя администрации М.Г. Дулакова М.Г. (расшифровка подписи)

Заместитель завещателя по экономическим вопросам (подпись) Дулакова М.Г. 2233081 (расшифровка подписи) (телефон)

Заместитель завещателя по экономическим вопросам (подпись) (расшифровка подписи)



приложение 1



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 января 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	38 958 709,35	42 312 879,35	41 510 279,35
	01	07	01		0210172020		38,71	22 117 800,00	22 968 600,00	24 634 600,00
	01	07	01	611	0210172020		38,71	22 117 800,00	22 968 600,00	24 634 600,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211		0,00	15 442 500,00	16 163 558,00	17 302 600,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0000		15 442 500,00	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	38,71	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0,00	4 663 609,75	4 850 200,00	5 377 158,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0,00	4 663 609,75	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	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	0000	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	0000	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	0210172020	0,00	580 971,00	580 971,00	580 971,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*					Классификация	КВР	Распределение 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		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	244		1 006 340,00	1 006 340,00	1 006 340,00
3 Средства муниципального бюджета	02							0,00	12 721 000,00	15 271 200,00	12 802 600,00
	02	07	01			0210100590		0,00	12 721 000,00	15 271 200,00	12 802 600,00
	02	07	01	611		0210100590		0,00	12 721 000,00	15 271 200,00	12 802 600,00
Заработная плата	02	07	01	611				0,00	12 721 000,00	12 783 500,00	12 802 600,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211			0,00	2 433 718,84	2 433 718,84	2 433 718,84
	02	07	01	611	0211	0000	111		2 433 718,84	2 433 718,84	2 433 718,84
Прочие выплаты	02	07	01	611	0212			0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213			0,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	119		735 000,00	735 000,00	735 000,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221			0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223				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	1 110 998,16	1 110 998,16	1 110 998,16
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	244		317 317,56	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		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	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	0290			0,00	2 244 000,00	2 242 700,00	2 241 700,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	9030	851		1 886 900,00	1 886 900,00	1 886 900,00
	02	07	01	611	0290	9031	851		357 100,00	355 800,00	354 800,00
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	3 781 300,00	3 915 100,00	3 935 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0000	244		439 500,00	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		0340	9331		0,00	0,00	2 487 700,00	0,00
	02	07	01	612				0,00	0,00	2 487 700,00	0,00