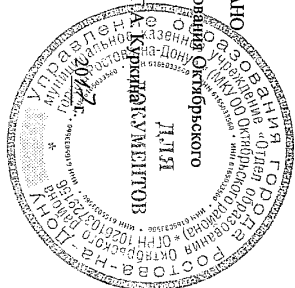


СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Октябрьского района"

Д.П.И.
А.К.Крутицкий



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

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

В.А. Чернышова



УТВЕРЖДАЮ

М.Б. Крутицкая

20.07.2017 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2018-2020 годы

Наименование учреждения

Муниципальное 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.

КОДЫ

Форма по ФКУ

дата

по ОКТО

по ОКЕИ

29.08.2017
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 Завершающим 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 31.12.2017 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 31.12.2017 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 31.12.2017 года		6 033 960,58
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 31.12.2017 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 31.12.2017 года		2 221 178,54
6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.12.2017		15 513 953,74
7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 31.12.2017		949 407,13
Финансовые активы, всего:		
из них:		
8. Дебиторская задолженность по доходам		
9. Дебиторская задолженность по расходам		
Обязательства, всего:		
из них:		
9. Просроченная кредиторская задолженность		
а) ипотечные расходы		
б) жилищные 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 показателей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
для прямых показателей МЗ	%	45	45	45	45
для АУП, УВП и МОП и др.	%	55	55	55	55
7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	18707,00	19455,28	19455,28	19455,28
из них	руб.				
руководителя	руб.	55000,00	57200,00	57200,00	57200,00
учителя	руб.	26128,17	27173,30	27173,30	27173,30
прочие работники	руб.	13239,55	13769,13	13769,13	13769,13
8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	50	50	50	50
9. Площадь здания учреждения	кв. м.	3 357,20	3 357,20	3 357,20	3 357,20
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	аренда	в том числе							
									пол. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	бесплатные заданные поступления	прочие поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Поступления от доходов, всего:	100	X	38911879,35	34838800,00	0,00		4073079,35	0,00	3902373,92	170705,43	0,00	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				
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X		X	2 487 700,00			

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, 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	питание 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	38 911 879,35	34 838 800,00	0,00	0,00	4 073 079,35	0,00	3 902 373,92	170 705,43	0,00		42 312 879,35	41 510 279,35		
в том числе на выплаты персоналу	210		23 425 897,13	23 281 428,59	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	-	23 425 897,13	23 281 428,59	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		
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	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	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	13 241 982,22	9 313 371,41	0,00	0,00	3 928 610,81	0,00	3 902 373,92	26 236,89	0,00	0,00	15 736 633,97	13 269 033,97		
Поступления финансовых активов	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	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	0,00				0,00									
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

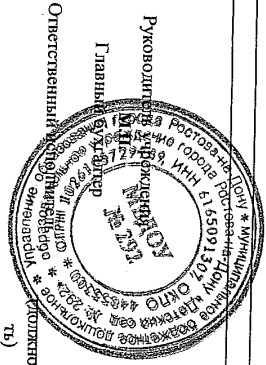
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб									
			в том числе:									
			всего закупки		в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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	13 241 982,22	15 736 633,97	13 269 033,97	13 241 982,22	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		13 241 982,22	15 736 633,97	13 269 033,97	13 241 982,22	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
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	
т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего:	040	
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: М.Е. Крутькова
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер: М.Г. Дулакова
 (расшифровка подписи)
 Ответственный за предоставление информации: М.Г. Дулакова
 (подпись) (расшифровка подписи) 2 233 081
 (телефон)

приложение 1

к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2018-2020 годы

Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

Чернышова В.А.



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 19 декабря 2018 г.

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						0,00	38 911 879,35	42 312 879,35	41 510 279,35
	01	07	01		0210172020		0,00	22 117 800,00	22 968 600,00	24 634 600,00
		01	07	01	0210172020		0,00	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
	01	07	01	611	0211	9512		15 442 500,00	16 163 558,00	17 302 600,00
Прочие выплаты										
	01	07	01	611	0212		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212	0000		6 600,00	6 600,00	6 600,00
	01	07	01	611	0212	0210172020		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		4 663 609,75	4 850 200,00	5 377 158,00
	01	07	01	611	0213	0210172020		4 663 609,75	4 850 200,00	5 377 158,00
Начисления на выплаты по оплате труда										
	01	07	01	611	0213		0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000		110 000,00	110 000,00	110 000,00
	01	07	01	611	0213	0210172020		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	0000		110 000,00	110 000,00	110 000,00
	01	07	01	611	0221	0210172020		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		31 900,00	31 900,00	31 900,00
	01	07	01	611	0225	0210172020		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	0210172020		275 879,25	219 031,00	219 031,00

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)
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	244		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	0000	244		580 971,00	580 971,00	580 971,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0000	244	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				0340	9512	244		0,00	0,00	0,00
	02	07	01					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	15 271 200,00	12 802 600,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211			0,00	12 721 000,00	12 783 500,00	12 802 600,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	111	0,00	2 433 718,84	2 433 718,84	2 433 718,84
Заработная плата	02	07	01	611	0211	9512	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
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	0000	112	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		119		0,00	0,00	0,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221			0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	244		0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223				0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225			0,00	1 910 700,00	1 910 700,00	1 910 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	244		1 110 998,16	1 110 998,16	1 110 998,16
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	244		317 317,56	317 317,56	317 317,56
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	244		30 978,60	30 978,60	30 978,60
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	244		132 288,00	132 288,00	132 288,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226			0,00	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
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	9031	851		357 100,00	355 800,00	354 800,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	0000	852		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	0000	853		0,00	0,00	0,00