

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Советского района"

Т.Н. Барковская

" 31 " мая 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий учреждением

И.А. Зеркаль

" 31 " мая 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 № 223"

Адрес фактического местонахождения

344058, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Коммунистический 12/4

ИНН 6168099015

КПП

616801001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб

Форма по ФКД
дата

КОДЫ

31.05.2018

по ОКПО

46582734

по ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

цели деятельности учреждения: Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.

1.2. Виды деятельности учреждения: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; предоставление дополнительного образования в МБДОУ; присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением: Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.03.2012 № 202 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Советского района города Ростова-на-Дону" (ред. от 10.11.2015 № 1041): 1. Программа дошкольного образования "Цветные ладошки" по ред. И.А.Лыковой; 2. Программа "Са-Фи-Дансе" Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина, хореография; 3. Программа Мусиенко С.И., Бутылкина Г.В. "Оригами в детском саду"; 4. Программа "Пердшкольная пора" Г.П. Виноградова; 5. Программа "Ступеньки к школе" Безруких М.М.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	17 517 045,93
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.05.2018 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	6 275 943,54
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.05.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.05.2018 года	9 335 951,57
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.05.2018 года	269 730,00
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.05.2018 года	1 635 420,82
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.05.2018	2 268 913,63
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.05.2018	72 544,01
Финансовые активы, всего:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	0,00
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
капитальные расходы	0,00
текущие расходы	0,00

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 01.09.2016: в т.ч.	чел.	0	0	0	0
1-4 классы	чел.	0	0	0	0
5-9 классы	чел.	0	0	0	0
10-12 классы	чел.	0	0	0	0
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2017.	чел.	0	0	0	0
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	472	459	472	472
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	29	29	30	30
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	62	60	62	62
АУП	чел.	4	3	3	3
УВП и МОП	чел.	29	28	29	29
педагогические работники Всего	чел.	29	29	30	30
3.6 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	47	48	48	48
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	53	52	52	52
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	19 333,78	21 923,40	19 333,78	19 333,78
из них	руб.				
руководителя	руб.	58 572,72	52 905,30	55 636,00	55 636,00
воспитателя	руб.	24 473,98	27 502,10	24 473,98	24 793,98
прочие работники	руб.	26 380,89	13 273,70	26 380,89	26 380,89
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	49	57	55	53
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	2 066,30	2 066,30	2 066,30	2 066,30
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

увеличение остатков средств	310		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 поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	266 409,98	266 409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 31.05.2018 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 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 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	14 631 103,75	15 482 400,00	17 091 000,00	14 631 103,75	15 482 400,00	17 091 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	118 648,80	64 648,80	64 648,80	118 648,80	64 648,80	64 648,80	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		14 512 454,95	15 417 751,20	17 026 351,20	14 512 454,95	15 417 751,20	17 026 351,20	0,00	0,00	0,00

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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
в т.ч.	031	0,00

	032	0,00
всего :	040	0,00
	041	0,00
	042	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
в т.ч.	031	0,00
	032	0,00
Выбытие всего :	040	0,00
в т.ч.	041	0,00
	042	

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Шулепина О.Н.

(расшифровка подписи)

Шулепина О.Н.

(расшифровка подписи)

222-13-71

(телефон)



Заведующий МБДОУ № 223

И.А.Зеркаль

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 223"

(наименование учреждения)

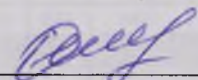
по состоянию на 31.05.2018г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределен ие остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									266 409,98	38 511 503,75	38 422 400,00	40 028 000,00
2 Средства областного бюджета	01								40 146,31	21 967 200,00	22 087 000,00	23 683 200,00
	01	07	01				0210172020		40 146,31	21 967 200,00	22 087 000,00	23 683 200,00
	01	07	01	611			0210172020		40 146,31	21 967 200,00	22 087 000,00	23 683 200,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211		0210172020		0,00	14 390 200,00	13 857 700,00	13 857 700,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111	0,00	14 390 200,00	13 857 700,00	13 857 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172020		30 186,31	4 345 800,00	4 185 000,00	4 185 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119	30 186,31	4 345 800,00	4 185 000,00	4 185 000,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172020		0,00	9 614,64	9 614,64	9 614,64
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244	0,00	9 614,64	9 614,64	9 614,64
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225		0210172020		0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172020	244	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172020		9 960,00	271 850,00	271 850,00	271 850,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172020	244	9 960,00	271 850,00	271 850,00	271 850,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172020		0,00	604 270,72	848 796,00	1 366 048,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244	0,00	604 270,72	848 796,00	1 366 048,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340		0210172020		0,00	2 313 464,64	2 882 039,36	3 960 987,36
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0000	0210172020	244	0,00	2 313 464,64	2 882 039,36	3 960 987,36
3 Средства муниципального бюджета	02								226 263,67	12 554 800,00	12 347 000,00	12 356 400,00
	02	07	01				0210100590		226 263,67	12 554 800,00	12 347 000,00	12 356 400,00
	02	07	01	611			0210100590		226 263,67	12 554 800,00	12 347 000,00	12 356 400,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	2 466 700,00	2 279 200,00	2 279 200,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	0,00	2 466 700,00	2 279 200,00	2 279 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		16 870,54	745 000,00	688 400,00	688 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	16 870,54	745 000,00	688 400,00	688 400,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0210100590		0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00

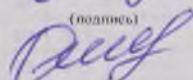
Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределен ие остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
	02	07	01	611	0221	0000						
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		158 581,59	1 844 100,00	1 844 100,00	1 844 100,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590		31 600,51	722 600,00	722 600,00	722 600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590		91 206,52	702 700,00	702 700,00	702 700,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	35 774,56	418 800,00	418 800,00	418 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		49 534,00	626 651,20	742 351,20	754 751,20
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	0,00	284 925,20	400 625,20	413 025,20
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244	0,00	151 800,00	151 800,00	151 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244	49 534,00	102 144,00	102 144,00	102 144,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244	0,00	87 782,00	87 782,00	87 782,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	208 248,80	131 848,80	131 848,80
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	0,00	143 600,00	67 200,00	67 200,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244	0,00	64 648,80	64 648,80	64 648,80
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	1 616 500,00	1 613 500,00	1 610 500,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851	0,00	1 535 500,00	1 535 500,00	1 535 500,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851	0,00	81 000,00	78 000,00	75 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0210100590		1 277,54	4 951 600,00	4 951 600,00	4 951 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0000	0210100590	244	0,00	165 482,00	165 482,00	165 482,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9331	0210100590	244	1277,54	4 786 118,00	4 786 118,00	4 786 118,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	3 989 503,75	3 989 503,75	3 989 503,75
Оплата труда						03 0000000000000000			0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Начисление на оплату труда						03 0000000000000000			0,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00
Прочие услуги						03 0000000000000000			0,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00
Налоги, пошлины и сборы						03 0000000000000000			0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						03 0000000000000000			0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
Иные расходы						03 0000000000000000			0,00	27 350,00	27 350,00	27 350,00
Увеличение стоимости материальных запасов						03 0000000000000000			0,00	3 385 303,75	3 385 303,75	3 385 303,75

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

Главный бухгалтер



(подпись)



(подпись)

О.Н. Шулепина

(расшифровка подписи)

О.Н. Шулепина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель