



Начальник МКУ "Отдел образования Ворошиловского района"

И.Ю.Микова

" " 20__ г.



Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

В.А. Чернышова

" " 20__ г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

Л.С. Ковалёва

" " 20__ г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2018-2020 (годы)

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад №36"

Адрес фактического местонахождения

344092, г.Ростов-на-Дону, ул. Королёва 1/3

ИНН

6161023848

КПП

616 101 001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

КОДЫ

по ОКПО

по ОКЕИ

| |
|-------------------|
| <i>01.01.2018</i> |
| |
| 44 867 102 |
| |
| |
| 383 |

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

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

1.2. Виды деятельности учреждения:

МБДОУ

осуществляет в установленном действующим законодательством порядке следующие основные виды деятельности:

- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
- предоставление дополнительного образования в ДОУ;
- присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от

06.11.2015 № 1028 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 18.06.2012 № 462 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 06.05.2015)"

| № п/п | Наименование услуги (наименование программы и направления) |
|-------|---|
| 1 | Адаптация детей 6-7 лет к школьной жизни. Программа дошкольного образования «Ступеньки к школе» автор М. Безруких |
| 2 | Изодеятельность. Программа дошкольного образования «Введение в язык искусства» авторы Н. Басина, О. Суслова |
| 3 | Раннее обучение английскому языку. Программа дошкольного образования «Английский язык и дошкольник» автор М.В. Штайнепрайс |
| 4 | Диагностико-коррекционная работа по развитию речи. Программа дошкольного образования «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» автор Н.В. Нищева |

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

| показатель | сумма (руб. коп.) |
|---|----------------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 20 500 214 |
| из них: | |
| 2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2017 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств) | 16 250 053,75 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 1.12.2017 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) | |
| 2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 1 декабря 2017 года | 2 563 008 |
| 2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 1.12.2017 года | 1 398 489 |
| 2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.17 года | 288 664 |
| 2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.17 | 9 859 223 |
| 2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.17 | 137 846 |
| 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 | | прогноз 2020 | |
|---|----------|---------------|----------|------------------|-----|
| | | год | 2018 год | прогноз 2019 год | 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. | 353 | 353 | 353 | 353 |
| 3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период | чел. | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 3.5 Численность работников -всего: в т.ч. | чел. | 66 | 66 | 66 | 66 |
| АУП | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| УВП и МОП | чел. | 30 | 30 | 30 | 30 |
| педагогические работники Всего | чел. | 28 | 28 | 28 | 28 |

| | | | | | |
|---|--------|----------|----------|----------|----------|
| Из них учителя- всего | чел. | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | % | 42 | 42 | 42 | 42 |
| доля АУП, УВП и МОП и д.р. | % | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч. | руб. | | | | |
| из них | руб. | | | | |
| руководителя | руб. | 63497,5 | 63497,5 | 63497,5 | 63497,5 |
| учителя | руб. | 22634,88 | 22634,88 | 22634,88 | 22634,88 |
| прочие работники | руб. | 12718,28 | 12718,28 | 12718,28 | 12718,28 |
| 3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения | % | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении | кв. м. | 3343,7 | 3343,7 | 3343,7 | 3343,7 |
| 3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду | кв. м. | 3343,7 | 3343,7 | 3343,7 | 3343,7 |

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Объем финансового обеспечения (руб.коп.) | | | | | | | | | | 2019 год | 2020год | |
|---|------------|-----------------------|--|--|---|---|---------------------|-------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | всего 2018 год | в том числе | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | |
| | | | | 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 | 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 | 31 380 800,00 | 27 745 900,00 | | | 3 634 900,00 | | 3 511 440,00 | 123 460,00 | | | 32 007 800,00 | 33 177 900,00 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 000000000000000000120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | | X | X | X | X | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 000000000000000000130 | 31 380 800,00 | 27 745 900,00 | X | X | 3 634 900,00 | X | 3 511 440,00 | 123 460,00 | X | X | 32 007 800,00 | 33 177 900,00 | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 000000000000000000180 | 0,00 | X | | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| прочие доходы | 160 | 000000000000000000180 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | X | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Объем финансового обеспечения (руб.коп.) | | | | | | | | | | 2019 год | 2020 год | | |
|--|------------|-----|--|--|---|---|--|-------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---------------|--|--|
| | | | всего 2018 год | в том числе | | | | | всего | в том числе | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 31 380 800,00 | 27 745 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 634 900,00 | 0,00 | 3 511 440,00 | 123 460,00 | 0,00 | | 32 007 800,00 | 33 177 900,00 | | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 18 540 338,61 | 18 427 000,00 | | | 113 338,61 | | | 113 338,61 | | | 19 149 438,61 | 20 345 138,61 | | |
| из них: оплата труда и начисления на оплату труда | 211 | | 18 540 338,61 | 18 427 000,00 | | | 113 338,61 | | | 113 338,61 | | | 19 149 438,61 | 20 345 138,61 | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей | 220 | | 1 709 200,00 | 1 709 200,00 | | | 0,00 | | | | | | 1 663 600,00 | 1 618 000,00 | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 230 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 240 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 250 | x | 11 131 261,39 | 7 609 700,00 | | | 3 521 561,39 | | 3 511 440,00 | 10 121,39 | | | 11 194 761,39 | 11 214 761,39 | | |
| 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 | 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 01.01. 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 | 11 131 261,39 | 11 194 761,39 | 11 214 761,39 | 11 131 261,39 | 11 194 761,39 | 11 214 761,39 | 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 | 0,00 | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 11 131 261,39 | 11 194 761,39 | 11 214 761,39 | 11 131 261,39 | 11 194 761,39 | 11 214 761,39 | | | |

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 201__ 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 | |
| в т.ч. | 031 | |
| | 032 | |
| Выбытие всего : | 040 | |
| в т.ч. | 041 | |
| | 042 | |

приложение 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2018-2020 год
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 № 36»

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.01. 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: | | | | | | | | | 0,00 | 31 380 800,00 | 32 007 800,00 | 33 177 900,00 |
| 1 Средства федеральный бюджета | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Средства областного бюджета | 01 | | | | | | | | 0,00 | 15 935 500,00 | 16 544 600,00 | 17 740 300,00 |
| | 01 | 07 | 01 | | | | 0210172020 | | 0,00 | 15 935 500,00 | 16 544 600,00 | 17 740 300,00 |
| | 01 | 07 | 01 | 611 | | | 0210172020 | | 0,00 | 15 935 500,00 | 16 544 600,00 | 17 740 300,00 |
| Зарботная плата | 01 | 07 | 01 | 611 | 0211 | | 0210172020 | | 0,00 | 12 239 247,33 | 12 707 066,07 | 13 625 422,44 |
| Зарботная плата | 01 | 07 | 01 | 611 | 0211 | 0000 | 0210172020 | 111 | | 12 239 247,33 | 12 707 066,07 | 13 625 422,44 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 07 | 01 | 611 | 0213 | | 0210172020 | | 0,00 | 3 696 252,67 | 3 837 533,93 | 4 114 877,56 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 07 | 01 | 611 | 0213 | 0000 | 0210172020 | 119 | | 3 696 252,67 | 3 837 533,93 | 4 114 877,56 |
| 3 Средства муниципального бюджета | 02 | | | | | | | | 0,00 | 11 810 400,00 | 11 828 300,00 | 11 802 700,00 |
| | 02 | 07 | 01 | | | | 0210100590 | | 0,00 | 11 810 400,00 | 11 828 300,00 | 11 802 700,00 |
| | 02 | 07 | 01 | 611 | | | 0210100590 | | 0,00 | 11 810 400,00 | 11 828 300,00 | 11 802 700,00 |
| Зарботная плата | 02 | 07 | 01 | 611 | 0211 | | 0210100590 | | 0,00 | 1 913 594,47 | 1 913 594,47 | 1 913 594,47 |
| Зарботная плата | 02 | 07 | 01 | 611 | 0211 | 0000 | 0210100590 | 111 | | 1 913 594,47 | 1 913 594,47 | 1 913 594,47 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 02 | 07 | 01 | 611 | 0213 | | 0210100590 | | 0,00 | 577 905,53 | 577 905,53 | 577 905,53 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 02 | 07 | 01 | 611 | 0213 | 0000 | 0210100590 | 119 | | 577 905,53 | 577 905,53 | 577 905,53 |
| Услуги связи | 02 | 07 | 01 | 611 | 0221 | | 0210100590 | | 0,00 | 61 100,00 | 61 100,00 | 61 100,00 |
| Услуги связи | 02 | 07 | 01 | 611 | 0221 | 0000 | 0210100590 | 244 | | 61 100,00 | 61 100,00 | 61 100,00 |

| Наименование показателя | Код субсидии (отраслевой код)* | | | | | | КЦСР | КВР | Распределение 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 | 0223 | 0000 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0223 | 0000 | 0210100590 | 244 | | 2 419 700,00 | 2 419 700,00 | 2 419 700,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02 | 07 | 01 | 611 | 0225 | | 0210100590 | | 0,00 | 484 561,20 | 548 061,20 | 568 061,20 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02 | 07 | 01 | 611 | 0225 | 0000 | 0210100590 | 244 | | 435 501,20 | 499 001,20 | 519 001,20 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02 | 07 | 01 | 611 | 0225 | 9028 | 0210100590 | 244 | | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02 | 07 | 01 | 611 | 0225 | 9029 | 0210100590 | 244 | | 41 760,00 | 41 760,00 | 41 760,00 |
| Прочие работы, услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0226 | | 0210100590 | | 0,00 | 489 538,80 | 489 538,80 | 489 538,80 |
| Прочие работы, услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0226 | 0000 | 0210100590 | 244 | | 424 890,00 | 424 890,00 | 424 890,00 |
| Прочие работы, услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0226 | 9028 | 0210100590 | 244 | | 64 648,80 | 64 648,80 | 64 648,80 |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 01 | 611 | 0290 | | 0210100590 | | 0,00 | 1 709 200,00 | 1 663 600,00 | 1 618 000,00 |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 01 | 611 | 0290 | 9030 | 0210100590 | 851 | | 1 481 200,00 | 1 481 200,00 | 1 481 200,00 |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 01 | 611 | 0290 | 9031 | 0210100590 | 851 | | 228 000,00 | 182 400,00 | 136 800,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 02 | 07 | 01 | 611 | 0310 | | 0210100590 | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 02 | 07 | 01 | 611 | 0310 | 0000 | 0210100590 | 244 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 02 | 07 | 01 | 611 | 0340 | | 0210100590 | | 0,00 | 3 854 800,00 | 3 854 800,00 | 3 854 800,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 02 | 07 | 01 | 611 | 0340 | 0000 | 0210100590 | 244 | | 645 900,00 | 645 900,00 | 645 900,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 02 | 07 | 01 | 611 | 0340 | 9331 | 0210100590 | 244 | | 3 208 900,00 | 3 208 900,00 | 3 208 900,00 |
| приносящей доход деятельности | 03 | | | | | | | | 0,00 | 3 634 900,00 | 3 634 900,00 | 3 634 900,00 |
| Оплата труда | | | | | | 03 0000000000000000 | | | | 87 049,63 | 87 049,63 | 87 049,63 |
| Начисление на оплату труда | | | | | | 03 0000000000000000 | | | | 26 288,98 | 26 288,98 | 26 288,98 |
| Прочие услуги | | | | | | 03 0000000000000000 | | | | 10 121,39 | 10 121,39 | 10 121,39 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | 03 0000000000000000 | | | | 3 511 440,00 | 3 511 440,00 | 3 511 440,00 |

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



Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Ковалева Л.С.

Ковалева Л.С.

Шаповалова А.Г.

Шаповалова А.Г.

Шаповалова А.Г.
(подпись)

Шаповалова А.Г.
(расшифровка
подписи)