

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Ворошиловского района"

И.Ю. Микова

" " 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 36»



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2017-2019 (годы)

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 36»

Адрес фактического местонахождения

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

ИНН 6161023842

КПП

616 101 001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД	КОДЫ
дата	29.12.2017
по ОКПО	44 867 102
по ОКЕИ	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. Сулова
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:	20 500 214,41
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2016 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	16 250 054
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 1.12.2016 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	

2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 1.12.2016 года	2 563 008
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 1.12.2016 года	1 398 489,14
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 1.12.2016 года	288 664,00
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2016	9 859 223,00
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 1.12.2016	137 845,82
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 2016 год	2017 год	прогноз 2018 год	прогноз 2019 год
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2016.	чел.	0	0	0	0
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	366	366	366	366
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.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	30	30	30	30
педагогические работники Всего	чел.	28	28	28	28
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	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	42%	42%	42%	42%
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	45%	45%	45%	45%
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.				
из них	руб.				
руководителя	руб.	48 572,73	48 572,73	48 572,73	48 572,73
учителя	руб.	21 573,07	21 573,07	21 573,07	21 573,07
прочие работники	руб.	9 206,50	9 206,50	9 206,50	9 206,50
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	41%	41%	41%	41%
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.)									2018 год	2019 год		
			всего 2017 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100	X	28868033,73	25358566,00	224539,44		3284928,29	0,00	3161468,29	123460,00	0,00	27956328,29	28359928,29		
в том числе															
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120		28 643 494,29	25 358 566,00	X	X	3 284 928,29	X	3 161 468,29	123 460,00	X	27 956 328,29	28 359 928,29		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		224 539,44	X	224 539,44	X	X	X	X	X	X				
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X					

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29 декабря 2017 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, 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 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 го 2-ой год планового периода	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 го 2-ой год планового периода	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 го 2-ой год планового периода
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	10 192 929,12	9 707 389,68	9 707 389,68	10 192 929,12	9 707 389,68	9 707 389,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		10 192 929,12	9 707 389,68	9 707 389,68	10 192 929,12	9 707 389,68	9 707 389,68	0,00	0,00	0,00

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 201_7_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	

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	

М.П.



Ковалева Л.С.
Шаповалова А.Г.
Шаповалова А.Г.
 (подпись)

Ковалева Л.С.
 (расшифровка подписи)

Шаповалова А.Г.
 (расшифровка подписи)

Шаповалова А.Г. 233-75-53
 (расшифровка подписи)

29.12

2018

приложение 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2017-2019 г.г.
Заведующий МБДОУ № 36

Ковалева Л.С.



Расчет бюджетных назначений
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 36»

(наименование учреждения)

по состоянию на 29.12.2017г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
	01	02	03	04	05	06					Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
Расходы (выплаты), всего:									#ЗНАЧ!	28 868 033,73	20 354 217,82	5 004 348,19	224 539,44	27 956 328,29	28 359 928,29
2 Средства областного бюджета	01									14 885 400,00	14 885 400,00	0,00	0,00	14 529 800,00	14 968 500,00
	01	07	01				0210172020		0,00	14 885 400,00	14 885 400,00	0,00	0,00	14 529 800,00	14 968 500,00
	01	07	01	611			0210172020		0,00	14 885 400,00	14 885 400,00	0,00	0,00	14 529 800,00	14 968 500,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172020		0,00	11 426 758,39	11 426 758,39	0,00	0,00	11 159 600,63	11 496 543,79
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111		11 426 758,39	11 426 758,39			11 159 600,63	11 496 543,79
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172020		0,00	3 458 641,61	3 458 641,61	0,00	0,00	3 370 199,37	3 471 956,21
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119		3 458 641,61	3 458 641,61			3 370 199,37	3 471 956,21
3 Средства муниципального бюджета	02								574 682,68	10 697 705,44	5 468 817,82	5 004 348,19	224 539,44	10 141 600,00	10 106 500,00
	02	07	01				0210100590		574 682,68	10 697 705,44	5 468 817,82	5 004 348,19	224 539,44	10 141 600,00	10 106 500,00
	02	07	01	611			0210100590		574 682,68	10 473 166,00	5 468 817,82	5 004 348,19	0,00	10 141 600,00	10 106 500,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	1 519 112,40	1 312 123,15	206 989,25	0,00	1 512 442,40	1 512 442,40
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111		1 519 112,40	1 312 123,15	206 989,25		1 512 442,40	1 512 442,40
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	459 647,60	397 136,86	62 510,75	0,00	456 757,60	456 757,60
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119		459 647,60	397 136,86	62 510,75		456 757,60	456 757,60
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0210100590		0,00	54 942,19	0,00	54 942,19	0,00	61 100,00	61 100,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244		54 942,19	0,00	54 942,19		61 100,00	61 100,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		0,00	1 698 600,00	0,00	1 698 600,00	0,00	1 437 600,00	1 437 600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244		1 034 431,91		1 034 431,91		876 908,98	876 908,98
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244		524 105,12		524 105,12		494 105,12	494 105,12
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244		140 062,97		140 062,97		66 585,90	66 585,90

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
	Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы												
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		475 182,68	852 031,47	0,00	852 031,47	0,00	433 808,42	433 808,42
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	761 82,68	411 271,47		411 271,47		357 230,54	357 230,54
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244		0,00		0,00		6 629,88	6 629,88
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		41 760,00		41 760,00		69 948,00	69 948,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244	399 000,00	399 000,00		399 000,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		99 500,00	431 668,53	0,00	431 668,53	0,00	450 891,58	450 891,58
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	99 500,00	367 039,88		367 039,88		386 262,93	386 262,93
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		64 628,65		64 628,65		64 628,65	64 628,65
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0210100590		0,00	3 759 557,81	3 759 557,81	0,00	0,00	4 152 400,00	4 152 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0000	0210100590	244		587 857,81	587 857,81			980 700,00	980 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9331	0210100590	244		3 171 700,00	3 171 700,00			3 171 700,00	3 171 700,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290		0210100590		0,00	1 697 606,00	0,00	1 697 606,00	0,00	1 636 600,00	1 601 500,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	9030	0210100590	851		1 481 200,00		1 481 200,00		1 481 200,00	1 481 200,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	9031	0210100590	851		216 406,00		216 406,00		155 400,00	120 300,00
	02	07	01	612						224 539,44			224 539,44		
Коммунальные услуги	02	07	01	612	0223		0210100590			224 539,44	0,00	0,00	224 539,44	0,00	0,00
Коммунальные услуги	02	07	01	612	0223	9979	0210100590	244		224 539,44			224 539,44	0,00	0,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								657777,74	3 284 928,29	0,00	0,00	0,00	3 284 928,29	3 284 928,29
Оплата труда (доп услуги)				03	0000000000000000			211		87 049,63				87 049,63	87 049,63
Начисление на оплату труда (доп услуги)				03	0000000000000000			213		26 288,98				26 288,98	26 288,98
Прочие работы, услуги (доп услуги)				03	0000000000000000			226		10 121,39				10 121,39	10 121,39
Увеличение стоимости материальных запасов				03	0000000000000000			340	657777,74	3 161 468,29				3 161 468,29	3 161 468,29

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

Заведующий МБДОУ №36

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

29.12

2017 г.



Ковалева Л.С.
(расшифровка подписи)

Шапалова А.Г.
(расшифровка подписи)

Шапалова А.Г. 233-75-53

(расшифровка подписи) (телефон)