



СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования
Первомайского района г. Ростова-на-Дону"

"28" февраля

2018 г.



"28" февраля

2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2018-2020 год (годы)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону № 33 "

344045, г. Ростов-на-Дону, ул. Миронова 14в

Наименование учреждения

Адрес фактического местонахождения

ИНН _____

616089935

КПП _____

616601001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

по ОКТО

по ОКЕИ

КОДЫ

28.02.2018
24.188.942
383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения : 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 от 05.11.2015 г. № 1020 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 12.09.2012 № 781 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Первомайского района города Ростова-на-Дону" (ред. от 25.05.2015), Программа дошкольного образования "Цветные ладошки" под. Ред. И.А.Лыкова, Программа дошкольного образования "Триколорная пора" под. Ред. Н.Ф.Виноградовой, Программа дошкольного образования "Иностранный язык для дошкольников" под. Ред. В.В.Пономаревой, Программа дошкольного образования "Ритмичная мозаика" под. Ред. А.И.Буренина.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	301 146 959,39
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	247 212 689,55
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2017 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	21 880 534,77
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	32 053 735,07
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2017 года	228 737 298,93
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017	27 009 046,96
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2017	
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		2018 год	прогноз 2019 год	прогноз 2020	
		год	год			год	год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным количеством 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 количеством на 01.10.2017.	чел.						
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	499		509	509	509	509
3.4 Численность педагогических работников по отчетному периоду	чел.	25		30	30	30	30
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	63		87	87	87	87
АУП	чел.	5		6	6	6	6
УВП и МОП	чел.	38		51	51	51	51
педагогические работники Всего	чел.						
Из них учителя - всего	чел.			0	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	%	64		35	35	35	35
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	36		65	65	65	65
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.						
из них	руб.						
руководителя	руб.	29458,5		30636,84	30636,84	30636,84	30636,84
учителя	руб.	21748,41		22000	22 000	22 000	22 000
прочие работники	руб.	11506,98		12500	12 500	12 500	12 500
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	36%		30%	30,00%	30,00%	30,00%
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	7115,4		7115,4	7 115	7 115	7 115
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	53,2		53,2	53	53	53

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. кол.)												
			в том числе												
			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности												
			в том числе												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
всего 2018 год			47 883 200,00	41 960 300,00	0,00		5 922 900,00	0,00	5 410 900,00	512 000,00	0,00	0,00	48 455 700,00	49 714 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания															
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)			0,00												
субсидии на осуществление не кап. вложений															
в том числе							0,00								
доходы от собственности	110		0,00	X		X			X		X				
доходы от оказания услуг, работ	120		47 883 200,00	41 960 300,00	X	X	5 922 900,00	X	5 410 900,00	512 000,00	X	X	48 455 700,00	49 714 300,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	X		X	X	X	X	X	X				
прочие доходы	160		0,00	X		X	0,00	X	X	X					
Поступления от доходов, всего:	100	X	47 883 200,00	41 960 300,00	0,00		5 922 900,00	0,00	5 410 900,00	512 000,00	0,00	0,00	48 455 700,00	49 714 300,00	

Объем финансового обеспечения (руб. кол.)

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. кол.)												
			в том числе												
			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности												
			в том числе												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
всего 2018 год			47 883 200,00	41 960 300,00	0,00		5 922 900,00	0,00	5 410 900,00	512 000,00	0,00	0,00	48 455 700,00	49 714 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания															
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)			0,00												
субсидии на осуществление не кап. вложений															
в том числе							0,00								
доходы от собственности	210	X	19 859 866,00	19 477 866,00		X	382 000,00						20 782 566,00	22 352 566,00	
доходы от оказания услуг, работ	211		19 859 866,00	19 477 866,00		X	382 000,00						6 500 000,00	6 188 610,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	220		6 850 200,00	6 835 200,00		X	15 000,00								
прочие доходы	230		0,00			X	0,00								
Выплата по расходам, всего:	200	X	47 883 200,00	41 960 300,00	0,00		5 922 900,00	0,00	5 410 900,00	512 000,00	0,00	0,00	48 455 700,00	49 714 300,00	
в том числе на выплаты персоналу															
на нац. оплату труда и начисления на оплату труда	211		19 859 866,00	19 477 866,00		X	382 000,00						20 782 566,00	22 352 566,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		6 850 200,00	6 835 200,00		X	15 000,00						6 500 000,00	6 188 610,00	
бюджетные перечисления организациям	230		0,00			X	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	395 504,90
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	108 846,00
в т.ч.	031	
	032	
	040	239 028,95
Выбытие всего:	041	
в т.ч.	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	
	040	
Выбытие всего:	041	
в т.ч.	042	



Руководитель учреждения
М.П. **И.П. ПЕЧНИНОВА**
Главный бухгалтер
№ 33
Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Печнинова Ю.А.
(расшифровка подписи)

(телефон)

Черненко А.С.
(расшифровка подписи)

Печнинова Ю.А.
(расшифровка подписи)

8(863)201-80-98
(телефон)

Начальник МКУ "Отдел образования
Первомайского района города Ростова-на-Дону"

Давыдова И.Г.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 33"

(наименование учреждения)

по состоянию на 28.02.2018 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*			КЦСР	КВР	Распределени е остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
	01	07	01						
Расходы (выплаты), всего:	01	07	01						
Средства областного бюджета	01	07	01	0210172020		7 461 312,17	47 883 200,00	48 455 700,00	49 714 300,00
	01	07	01	0210172020		2 188 958,75	20 755 000,00	21 542 500,00	23 093 700,00
	01	07	01	0210172020		2 188 958,75	20 755 000,00	21 542 500,00	23 093 700,00
Заработная плата	01	07	01	0210172020	111	1 681 227,90	12 112 400,00	12 719 550,00	13 910 950,00
	01	07	01	0210172020		168 1227,9	12 112 400,00	12 719 550,00	13 910 950,00
Прочие выплаты	01	07	01	0210172020	112	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	07	01	0210172020					
Прочие выплаты	01	07	01	0210172020		507 730,85	3 657 500,00	3 837 850,00	4 197 650,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	0210172020	119	507 730,85	3 657 500,00	3 837 850,00	4 197 650,00
	01	07	01	0210172020		0,00	138 096,00	138 096,00	138 096,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	0210172020		0,00	138 096,00	138 096,00	138 096,00
Услуги связи	01	07	01	0221					
	01	07	01	0221	0000		138 096,00	138 096,00	138 096,00
Услуги связи	01	07	01	0221	0000		138 096,00	138 096,00	138 096,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	0226		0,00	358 144,00	358 144,00	358 144,00
	01	07	01	0226	0000		358 144,00	358 144,00	358 144,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	0226	0000		358 144,00	358 144,00	358 144,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	0310		0,00	2 745 680,00	2 745 680,00	2 745 680,00
	01	07	01	0310	0000		2 745 680,00	2 745 680,00	2 745 680,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	0310	0000		2 745 680,00	2 745 680,00	2 745 680,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	0340		0,00	1 743 180,00	1 743 180,00	1 743 180,00
	01	07	01	0340	0000		1 743 180,00	1 743 180,00	1 743 180,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	0340	0000		1 743 180,00	1 743 180,00	1 743 180,00
Средства муниципального бюджета	02					4 560 249,95	21 205 300,00	20 990 300,00	20 697 700,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*				КЦСР	КВР	Распределение е остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
	02	07	01							
Заработная плата	02	07	01	611						
Заработная плата	02	07	01	611	0210100590		4 560 249,95	21 205 300,00	20 990 300,00	20 697 700,00
	02	07	01	611	0210100590		0,00	2 847 900,00	2 951 000,00	2 966 200,00
	02	07	01	611	0210100590	111	0,00	2 847 900,00	2 951 000,00	2 966 200,00
Прочие выплаты	02	07	01	611	0210100590	112	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	02	07	01	611	0210100590	112	0,00	860 066,00	892 166,00	895 766,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0210100590	119	0,00	860 066,00	892 166,00	895 766,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0210100590	119	0,00	860 066,00	892 166,00	895 766,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		220 672,72	3 713 400,00	3 713 400,00	3 713 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0210100590	244	220 672,72	1 875 500,00	1 875 500,00	1 875 500,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0210100590	244	0,00	1 018 800,00	1 018 800,00	1 018 800,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0210100590	244	0,00	819 100,00	819 100,00	819 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0,00	1 139 912,00	1 139 912,00	1 139 912,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0210100590	244	0,00	821 912,00	821 912,00	821 912,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0210100590	244	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0210100590	244	0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0210100590	244	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		75 000,00	341 750,00	341 750,00	341 750,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0210100590	244	75 000,00	166 750,00	166 750,00	166 750,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0210100590	244	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0210100590	244	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0210100590	244	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290		0,00	6 835 200,00	6 485 000,00	6 173 600,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0210100590	851	0,00	1 545 200,00	1 545 200,00	1 545 200,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0210100590	851	0,00	5 290 000,00	4 939 800,00	4 628 400,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		2 985 992,00	178 323,00	178 323,00	178 323,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0210100590	244	2 985 992,00	178 323,00	178 323,00	178 323,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		1 278 585,23	5 288 749,00	5 288 749,00	5 288 749,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0210100590	244	1 278 585,23	668 249,00	668 249,00	668 249,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0210100590	244	0,00	4 620 500,00	4 620 500,00	4 620 500,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*				КЦСР	КВР	Распределени е остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
	02	07	01	612						
Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	02	07	01	612	0210100590		0,00	0,00	0,00	0,00
	02	07	01	612	0210100590		0,00	0,00	0,00	0,00
							712 103,47	5 922 900,00	5 922 900,00	5 922 900,00
Оплата труда							293 395,00	293 395,00	293 395,00	293 395,00
Начисление на оплату труда							88 605,00	88 605,00	88 605,00	88 605,00
Услуги по содержанию имущества							45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Прочие услуги							20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие расходы							15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости основных средств							50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов							712 103,47	5 410 900,00	5 410 900,00	5 410 900,00

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

Руководитель учреждения

М.П.



[Signature]

Черненко А.С.

[Signature]

Пчегина Ю.А.

[Signature]

Пчегина Ю.А.
(расшифровка подписи)

8(863)201-80-98