

СОГЛАСОВАНО

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

И.Г. Давылова

"28" апреля 2018 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2018-2020 ГОД (годы)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города

Ростова-на-Дону №Детский сад № 33"

Адрес фактического местонахождения

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

Наименование учреждения

ИНН

6166089935

КПП

616 601 001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

28.04.2018

по ОКТО

24 188 942

по ОКЕИ

383

КОДЫ

28.04.2018
24 188 942
383



"28" апреля

2018 г.

Заведующий МБДОУ № 33
А.С. Черненко

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 "Предшкольная 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)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	21 880 534,77
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	32 053 735,07
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	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017	228 737 298,93
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2017	27 009 046,96
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 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.	499	499	509	509
3.4 Численность педагогических работников по отчетному периоду	чел.	25	30	30	30
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	63	87	87	87
АУП	чел.	5	6	6	6
УВП и МОП	чел.	38	51	51	51
педагогические работники Всего	чел.		0	0	0
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 МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	64	35	35	35
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	36	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
учителя	руб.	21748,41	22000	22 000	22 000
прочие работники	руб.	11506,98	12500	12 500	12 500
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	36%	30%	30,00%	30,00%
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	7115,4	7115,4	7 115	7 115
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	53,2	53,2	53	53

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 28.04.2018 г.

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)	
Расходы (выплаты), всего:								
Средства областного бюджета	01				7 461 312,17	50 312 900,40	49 696 600,00	23 093 700,00
	01	07	01		2 188 958,75	21 541 800,00	21 542 500,00	23 093 700,00
	01	07	01	611	2 188 958,75	21 541 800,00	21 542 500,00	23 093 700,00
	01	07	01	611	1 681 227,90	12 716 750,00	12 719 550,00	13 910 950,00
Заработная плата	01	07	01	611	1 681 227,90	12 716 750,00	12 719 550,00	13 910 950,00
Заработная плата	01	07	01	611	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	507 730,85	3 839 950,00	3 837 850,00	4 197 650,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	507 730,85	3 839 950,00	3 837 850,00	4 197 650,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0,00	138 096,00	138 096,00	138 096,00
Услуги связи	01	07	01	611	0,00	138 096,00	138 096,00	138 096,00
Услуги связи	01	07	01	611	0,00	358 144,00	358 144,00	358 144,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0,00	358 144,00	358 144,00	358 144,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0,00	2 745 680,00	2 745 680,00	2 745 680,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0,00	2 745 680,00	2 745 680,00	2 745 680,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0,00	1 743 180,00	1 743 180,00	1 743 180,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0,00	1 743 180,00	1 743 180,00	1 743 180,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0,00	1 743 180,00	1 743 180,00	1 743 180,00
Средства муниципального бюджета	02				4 560 249,95	22 848 200,40	22 231 200,00	21 922 200,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*				КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
	02	07	01					2018 (без учета остатка)	2019 (без учета остатка)	2020 (без учета остатка)
Заработная плата	02	07	01	611	0210100590		4 560 249,95	22 848 200,40	22 231 200,00	21 922 200,00
Заработная плата	02	07	01	611	0210100590		4 560 249,95	22 848 200,40	22 231 200,00	21 922 200,00
Прочие выплаты	02	07	01	611	0210100590	111	0,00	3 142 524,00	2 951 000,00	2 966 200,00
Прочие выплаты	02	07	01	611	0210100590		0,00	3 142 524,00	2 951 000,00	2 966 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0210100590	112	0,00	949 042,40	892 166,00	895 766,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0210100590		0,00	949 042,40	892 166,00	895 766,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	119	220 672,72	4 694 300,00	4 694 300,00	4 694 300,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		220 672,72	4 694 300,00	4 694 300,00	4 694 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	244	0,00	1 139 912,00	1 139 912,00	1 139 912,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0,00	1 139 912,00	1 139 912,00	1 139 912,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0225	244	75 000,00	166 750,00	166 750,00	166 750,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0225		75 000,00	166 750,00	166 750,00	166 750,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	851	0,00	1 545 200,00	1 545 200,00	1 545 200,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0,00	1 545 200,00	1 545 200,00	1 545 200,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	851	2 985 992,00	178 323,00	178 323,00	178 323,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		2 985 992,00	178 323,00	178 323,00	178 323,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	244	1 278 585,23	5 288 749,00	5 288 749,00	5 288 749,00
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	0340	244	1 000 000,00	4 620 500,00	4 620 500,00	4 620 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		1 000 000,00	4 620 500,00	4 620 500,00	4 620 500,00

