СОГЛАСОВАНО

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

_____И.Г.Давыдова

"31" июля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 33

_____А.С.Черненко

"31" июля 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2018-2020 год (годы)

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону №Детский сад № 33"

Адрес фактического местонахождения: 344045, г. Ростов-на-Дону, ул. Миронова 14в

ИНН 6166089935 КПП 616 601 001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя: **Управление образования города Ростова-на-Дону**

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ФКД	
дата	31.07.2018
по ОКПО	24 188 942
по ОКЕИ	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 "Предшкольная пора" под. Ред. Н.Ф.Виноградовой,Программа дошкольного образования "Иностранный язык для дошкольников" под. Ред. В.В.Пономаревой,Программа дошкольного образования "Ритмичная мозайка" 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 01.12.2017года	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 отчету за отчетный период	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.				
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, трнеров-преподователей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	*64*	35	35	35
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	*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

4 . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)											
			всего 2018 год	в том числе									2019 год	2020 год
				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							
							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**	50 312 900,40	44 390 000,40	0,00		5 922 900,00	0,00	5 410 900,00	512 000,00	0,00	0,00	49 696 600,00	50 938 800,00
в том числе														
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		50 312 900,40	44 390 000,40	X	X	5 922 900,00	X	5 410 900,00	512 000,00	X	X	49 696 600,00	50 938 800,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X		X	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X				

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)											
			всего 2018 год	в том числе									2019 год	2020 год
				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							
							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
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	50 312 900,40	44 390 000,40	0,00	0,00	5 922 900,00	**0,00**	**5 410 900,00**	**512 000,00**	**0,00**		49 696 600,00	50 938 800,00
в том числе на:выплаты персоналу всего:	210		21 030 266,40	20 648 266,40			382 000,00			382 000,00			20 782 566,00	22 352 566,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		21 030 266,40	20 648 266,40			382 000,00			382 000,00			20 782 566,00	22 352 566,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		7 114 373,02	7 113 600,00			773,02			773,02			6 760 000,00	6 432 200,00
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	22 168 260,98	16 628 134,00			5 540 126,98		5 410 900,00	129 226,98			22 154 034,00	22 154 034,00
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**	**7 461 312,17**	**6 749 208,70**			**712 103,47**		**712 103,47**					
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**7 461 312,17**	**6 749 208,70**	**0,00**	**0,00**	**712 103,47**	**0,00**	**712 103,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018год

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	22 168 260,98	22 154 034,00	22 154 034,00	22 168 260,98	22 154 034,00	22 154 034,00	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						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		22 168 260,98	22 154 034,00	22 154 034,00	22 168 260,98	22 154 034,00	22 154 034,00			

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 наконец года	020	
Поступления всего:	030	108 846,00
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	239 028,95
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	

Руководитель учреждения _____ Черненко А.С.
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____ Пчелинова Ю.А.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер _____ Пчелинова Ю.А. 8(863)201-80-98
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (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 31.07.2018 г.

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)
Расходы (выплаты), всего:									**7 461 312,17**	**50 312 900,40**	**49 696 600,00**	**50 938 800,00**
Средства областного бюджета	01								**2 188 958,75**	**21 541 800,00**	**21 542 500,00**	**23 093 700,00**
	01	**07**	**01**				**0210172020**		**2 188 958,75**	**21 541 800,00**	**21 542 500,00**	**23 093 700,00**
	01	**07**	**01**	**611**			**0210172020**		**2 188 958,75**	**21 541 800,00**	**21 542 500,00**	**23 093 700,00**
Заработная плата	**01**	**07**	**01**	**611**	**0211**		**0210172020**		**1 681 227,90**	**12 716 750,00**	**12 719 550,00**	**13 910 950,00**
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111	1681227,9	12 716 750,00	12 719 550,00	13 910 950,00
Прочие выплаты	**01**	**07**	**01**	**611**	**0212**		**0210172020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212	0000	0210172020	112				
Начисления на выплаты по оплате труда	**01**	**07**	**01**	**611**	**0213**		**0210172020**		**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	0213	0000	0210172020	119	507730,85	3 839 950,00	3 837 850,00	4 197 650,00
Услуги связи	**01**	**07**	**01**	**611**	**0221**		**0210172020**		**0,00**	**138 096,00**	**138 096,00**	**138 096,00**
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244		138 096,00	138 096,00	138 096,00
Прочие работы, услуги	**01**	**07**	**01**	**611**	**0226**		**0210172020**		**0,00**	**358 144,00**	**358 144,00**	**358 144,00**
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172020	244		358 144,00	358 144,00	358 144,00
Увеличение стоимости основных средств	**01**	**07**	**01**	**611**	**0310**		**0210172020**		**0,00**	**2 745 680,00**	**2 745 680,00**	**2 745 680,00**
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244		2 745 680,00	2 745 680,00	2 745 680,00
Увеличение стоимости материальных запасов	**01**	**07**	**01**	**611**	**0340**		**0210172020**		**0,00**	**1 743 180,00**	**1 743 180,00**	**1 743 180,00**
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0000	0210172020	244		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 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
	02	**07**	**01**				**0210100590**		**4 560 249,95**	**22 848 200,40**	**22 231 200,00**	**21 922 200,00**
	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**	**0211**		**0210100590**		**0,00**	**3 142 524,00**	**2 951 000,00**	**2 966 200,00**
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111		3 142 524,00	2 951 000,00	2 966 200,00
Прочие выплаты	**02**	**07**	**01**	**611**	**0212**		**0210100590**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты	02	07	01	611	0212	0000	0210100590	112				
Начисления на выплаты по оплате труда	**02**	**07**	**01**	**611**	**0213**		**0210100590**		**0,00**	**949 042,40**	**892 166,00**	**895 766,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119		949 042,40	892 166,00	895 766,00
Коммунальные услуги	**02**	**07**	**01**	**611**	**0223**		**0210100590**		**238 152,04**	**4 694 300,00**	**4 694 300,00**	**4 694 300,00**
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244		2 481 864,00	2 481 864,00	2 481 864,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	238 152,04	1 262 984,00	1 262 984,00	1 262 984,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244		949 452,00	949 452,00	949 452,00
Работы, услуги по содержанию имущества	**02**	**07**	**01**	**611**	**0225**		**0210100590**		**0,00**	**1 139 912,00**	**1 139 912,00**	**1 139 912,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244		821 912,00	821 912,00	821 912,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		153 000,00	153 000,00	153 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	**02**	**07**	**01**	**611**	**0226**		**0210100590**		**75 000,00**	**341 750,00**	**341 750,00**	**341 750,00**
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	75 000,00	166 750,00	166 750,00	166 750,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		160 000,00	160 000,00	160 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9029	0210100590	244		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие расходы	**02**	**07**	**01**	**611**	**0291**		**0210100590**		**0,00**	**7 113 600,00**	**6 745 000,00**	**6 417 200,00**
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851		1 545 200,00	1 545 200,00	1 545 200,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851		5 568 400,00	5 199 800,00	4 872 000,00
Увеличение стоимости основных средств	**02**	**07**	**01**	**611**	**0310**		**0210100590**		**2 968 512,68**	**178 323,00**	**178 323,00**	**178 323,00**
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244	2 968 512,68	178 323,00	178 323,00	178 323,00
Увеличение стоимости материальных запасов	**02**	**07**	**01**	**611**	**0340**		**0210100590**		**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	0000	0210100590	244	278 585,23	668 249,00	668 249,00	668 249,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9331	0210100590	244	1 000 000,00	4 620 500,00	4 620 500,00	4 620 500,00

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**				**0210100590**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	**07**	**01**	**612**			**0210100590**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								**712 103,47**	**5 922 900,00**	**5 922 900,00**	**5 922 900,00**
Оплата труда	03 000000000000000							111		293 395,00	293 395,00	293 395,00
Начисление на оплату труда	03 000000000000000							119		88 605,00	88 605,00	88 605,00
Услуги по содержанию имущества	03 000000000000000							244		45 000,00	45 000,00	45 000,00
Прочие услуги	03 000000000000000							244		34 226,98	20 000,00	20 000,00
Прочие расходы	03 000000000000000							292		773,02	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости основных средств	03 000000000000000							244		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03 000000000000000							244	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 _____ Черненко А.С.

М.П.

Главный бухгалтер _____ Пчелинова Ю.А.

Ответственный исполнитель _____ Пчелинова Ю.А. 8(863)201-80-98

(подпись) (расшифровка подписи)