

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника КЖУ "Отдел образования  
Первомайского района г. Ростова-на-Дону"

И.С. Касарова

"29" декабря 2017г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования  
города Ростова-на-Дону

В.А. Чернышова

"29" декабря 2017г.



управление образования  
г. Ростова-на-Дону (МБДОУ)

Заведующий МБДОУ № 33

А.С. Черненко

"29" декабря 2017г.



# 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

616089935

КПП

616 601 001

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

29.12.2017
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 "Предшкола на пороге" 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.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>301 146 959,39</b>
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 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 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
<b>Финансовые активы, всего:</b>	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего:</b>	
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	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.	207	509	509	509	509	509				
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	25	30	30	30	30	30				
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	63	87	87	87	87	87				
АУП	чел.	5	6	6	6	6	6				
УВП и МОП	чел.	38	51	51	51	51	51				
педагогические работники Всего	чел.										
Из них учителя- всего	чел.		0	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	35				
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	36	65	65	65	65	65				
3.7 Средняя месячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.										
из них	руб.										
руководителя	руб.	29458,5	30636,84	30636,84	30636,84	30636,84	30636,84				
учителя	руб.	21748,41	22000	22000	22000	22000	22000				
прочие работники	руб.	11506,98	12500	12500	12500	12500	12500				
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	36%	30%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%				
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	7115,4	7115,4	7115,4	7115,4	7115,4	7115,4				
3.10 Площадь здания учреждения сдаваемая в аренду	кв. м.	53,2	53,2	53	53	53	53				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2018 год	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)													2019 год	2020 год
				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	всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			в том числе							
аренда	рол. плата за приемотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления					прочие поступления										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>47 883 200,00</b>	<b>41 960 300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 922 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 410 900,00</b>	<b>512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 455 700,00</b>	<b>49 714 300,00</b>				
в том числе																		
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	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	X	X						
Прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X						

Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2018 год	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)													2019 год	2020 год
				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	всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			в том числе							
аренда	рол. плата за приемотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления					прочие поступления										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>47 883 200,00</b>	<b>41 960 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 922 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 410 900,00</b>	<b>512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 455 700,00</b>	<b>49 714 300,00</b>				
в том числе на выплаты персоналу	210		19 859 866,00	19 477 866,00			382 000,00			382 000,00			20 782 566,00	22 352 566,00				
на нач. оплаты труда и начисления на оплату труда	211		19 859 866,00	19 477 866,00			382 000,00			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			15 000,00			15 000,00			6 500 000,00	6 188 600,00				
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				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	
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	



Руководитель учреждения  
 М.П.  
 Главный бухгалтер

Черненко А.С.  
 (расшифровка подписи)

Пислинова Ю.А.  
 (расшифровка подписи)  
 8(863)201-80-98

Ответственный исполнитель  
 Главный бухгалтер  
 Пислинова Ю.А.  
 (расшифровка подписи)  
 8(863)201-80-98

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон)

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 № 33"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КЦСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>	<b>01</b>			<b>0,00</b>	<b>47 883 200,00</b>	<b>48 455 700,00</b>	<b>49 714 300,00</b>
Средства областного бюджета	01	07	01	0,00	20 755 000,00	21 542 500,00	23 093 700,00
	01	07	01	0,00	20 755 000,00	21 542 500,00	23 093 700,00
<b>Заработная плата</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>20 755 000,00</b>	<b>21 542 500,00</b>	<b>23 093 700,00</b>
Заработная плата	01	07	01	0,00	12 112 400,00	12 719 550,00	13 910 950,00
	01	07	01	0,00	12 112 400,00	12 719 550,00	13 910 950,00
<b>Прочие выплаты</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие выплаты	01	07	01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 657 500,00</b>	<b>3 837 850,00</b>	<b>4 197 650,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	0,00	3 657 500,00	3 837 850,00	4 197 650,00
	01	07	01	0,00	3 657 500,00	3 837 850,00	4 197 650,00
<b>Услуги связи</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>138 096,00</b>	<b>138 096,00</b>	<b>138 096,00</b>
Услуги связи	01	07	01	0,00	138 096,00	138 096,00	138 096,00
	01	07	01	0,00	138 096,00	138 096,00	138 096,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>358 144,00</b>	<b>358 144,00</b>	<b>358 144,00</b>
Прочие работы, услуги	01	07	01	0,00	358 144,00	358 144,00	358 144,00
	01	07	01	0,00	358 144,00	358 144,00	358 144,00
<b>Прочие расходы, услуги</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>358 144,00</b>	<b>358 144,00</b>	<b>358 144,00</b>
Прочие расходы, услуги	01	07	01	0,00	358 144,00	358 144,00	358 144,00
	01	07	01	0,00	358 144,00	358 144,00	358 144,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 745 680,00</b>	<b>2 745 680,00</b>	<b>2 745 680,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	0,00	2 745 680,00	2 745 680,00	2 745 680,00
	01	07	01	0,00	2 745 680,00	2 745 680,00	2 745 680,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 743 180,00</b>	<b>1 743 180,00</b>	<b>1 743 180,00</b>
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	0,00	1 743 180,00	1 743 180,00	1 743 180,00
	01	07	01	0,00	1 743 180,00	1 743 180,00	1 743 180,00
<b>Средства муниципального бюджета</b>	<b>02</b>			<b>0,00</b>	<b>21 205 300,00</b>	<b>20 990 300,00</b>	<b>20 697 700,00</b>

Наименование показателя	Код субсидии (отраделовой код)*				КПСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
	02	07	01							
	02	07	01		0210100590		0,00	21 205 300,00	20 990 300,00	20 697 700,00
	02	07	01	611	0210100590		0,00	21 205 300,00	20 990 300,00	20 697 700,00
<b>Заработная плата</b>	02	07	01	611	0210100590		0,00	2 847 900,00	2 951 000,00	2 966 200,00
Заработная плата	02	07	01	611	0210100590	111		2 847 900,00	2 951 000,00	2 966 200,00
<b>Прочие выплаты</b>	02	07	01	611	0210100590		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	02	07	01	611	0210100590	112		0,00	0,00	0,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	02	07	01	611	0210100590		0,00	860 066,00	892 166,00	895 766,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0210100590	119		860 066,00	892 166,00	895 766,00
<b>Коммунальные услуги</b>	02	07	01	611	0210100590		0,00	3 713 400,00	3 713 400,00	3 713 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0210100590		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		821 912,00	821 912,00	821 912,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0210100590	244		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0210100590	244		153 000,00	153 000,00	153 000,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	02	07	01	611	0210100590		0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0210100590	244		166 750,00	166 750,00	166 750,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0210100590	244		160 000,00	160 000,00	160 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0210100590	244		15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Прочие расходы</b>	02	07	01	611	0210100590		0,00	6 835 200,00	6 485 000,00	6 173 600,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0210100590	851		1 545 200,00	1 545 200,00	1 545 200,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0210100590	851		5 290 000,00	4 939 800,00	4 628 400,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	02	07	01	611	0210100590		0,00	178 323,00	178 323,00	178 323,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0210100590	244		178 323,00	178 323,00	178 323,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	02	07	01	611	0210100590		0,00	5 288 749,00	5 288 749,00	5 288 749,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0210100590	244		668 249,00	668 249,00	668 249,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0210100590	244		4 620 500,00	4 620 500,00	4 620 500,00



Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*				КЦСР	КВР	Распределе ние 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 также от иной приносящей доход деятельности	02	07	01	612	0210100590		0,00	0,00	0,00	
	02	07			0210100590		0,00	0,00	0,00	
Оплата труда			03				0,00	5 922 900,00	5 922 900,00	
								293 395,00	293 395,00	
Начисление на оплату труда								88 605,00	88 605,00	
Услуги по содержанию имущества								45 000,00	45 000,00	
Прочие услуги								20 000,00	20 000,00	
Прочие расходы								15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости основных средств								50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов								5 410 900,00	5 410 900,00	

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

Черненко А.С.

Пчеглинова Ю.А.

Пчеглинова Ю.А.  
(расшифровка подписи)

8(863)201-80-98



*(Handwritten signature)*  
(подпись)