

СОГЛАСОВАНО

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

И.Г. Давыдова

"30" марта 2018 г.



Заведующий МБДОУ № 33

А.С. Черненко

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 14в

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

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

30.03.2018
24.188.942
383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения : образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, приемы и уход.
- 1.2. Виды деятельности учреждения : предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; предоставление дополнительного образования в МБДОУ; приемы 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 23.05.2015), 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 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	499	499
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.				
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 (учителя, воспитатели, тренеры-преподаватели, 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

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00																	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	х	22 154 034,00	16 628 134,00		5 525 900,00		5 410 900,00	115 000,00											
Поступления финансовых активов всего:	300	х	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	х	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	х	7 461 312,17	6 749 208,70		712 103,47		712 103,47												
Остаток средств на конец года	600	х	7 461 312,17	6 749 208,70		712 103,47		712 103,47												

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб												
			в том числе:												
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	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	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	
			22 154 034,00	22 154 034,00	22 154 034,00	22 154 034,00	22 154 034,00	22 154 034,00	22 154 034,00	22 154 034,00	22 154 034,00	22 154 034,00	22 154 034,00	22 154 034,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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"

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	
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
М.П.
 Главный бухгалтер
 Ответственный исполнитель

Черненко А.С.
 (расшифровка подписи)
 Печнинова Ю.А.
 (расшифровка подписи)
 Печнинова Ю.А.
 8(863)201-80-98

(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

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 30.03.2018 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:	01	07	01				7 461 312,17	49 142 500,00	49 696 600,00	50 938 800,00
Средства областного бюджета	01	07	01	0210172020		2 188 958,75	20 755 000,00	21 542 500,00	23 093 700,00	
	01	07	01	611		2 188 958,75	20 755 000,00	21 542 500,00	23 093 700,00	
Заработная плата	01	07	01	611	0211	1 681 227,90	12 112 400,00	12 719 550,00	13 910 950,00	
Заработная плата	01	07	01	611	0211	1 681 227,90	12 112 400,00	12 719 550,00	13 910 950,00	
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	507 730,85	3 657 500,00	3 837 850,00	4 197 650,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	507 730,85	3 657 500,00	3 837 850,00	4 197 650,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0,00	138 096,00	138 096,00	138 096,00	
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0,00	138 096,00	138 096,00	138 096,00	
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0,00	138 096,00	138 096,00	138 096,00	
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0,00	358 144,00	358 144,00	358 144,00	
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0,00	358 144,00	358 144,00	358 144,00	
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0,00	358 144,00	358 144,00	358 144,00	
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0,00	358 144,00	358 144,00	358 144,00	
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0,00	2 745 680,00	2 745 680,00	2 745 680,00	
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0,00	2 745 680,00	2 745 680,00	2 745 680,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0,00	1 743 180,00	1 743 180,00	1 743 180,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0,00	1 743 180,00	1 743 180,00	1 743 180,00	
Средства муниципального бюджета	02					4 560 249,95	22 464 600,00	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)
	02	07	01				22 464 600,00	22 231 200,00	21 922 200,00
	02	07	01	611		4 560 249,95	22 464 600,00	22 231 200,00	21 922 200,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0,00	2 847 900,00	2 951 000,00	2 966 200,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0,00	2 847 900,00	2 951 000,00	2 966 200,00
Прочие выплаты	02	07	01	611	0212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	02	07	01	611	0212	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0,00	860 066,00	892 166,00	895 766,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0,00	860 066,00	892 166,00	895 766,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	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
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0,00	2 481 864,00	2 481 864,00	2 481 864,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0,00	1 262 984,00	1 262 984,00	1 262 984,00
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	0225	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	821 912,00	821 912,00	821 912,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00
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	0226	75 000,00	341 750,00	341 750,00	341 750,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0,00	166 750,00	166 750,00	166 750,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	0,00	7 113 600,00	6 745 000,00	6 417 200,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	0,00	7 113 600,00	6 745 000,00	6 417 200,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	0,00	1 545 200,00	1 545 200,00	1 545 200,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	0,00	5 568 400,00	5 199 800,00	4 872 000,00
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	0310	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	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	0,00	668 249,00	668 249,00	668 249,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0,00	4 620 500,00	4 620 500,00	4 620 500,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*			КПСР	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						
Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	02	07	01	0210100590		0,00	0,00	0,00	0,00
	02	07	01	0210100590		0,00	0,00	0,00	0,00
			612						
Оплата труда						712 103,47	5 922 900,00	5 922 900,00	5 922 900,00
					111		293 395,00	293 395,00	293 395,00
Начисление на оплату труда					119		88 605,00	88 605,00	88 605,00
							45 000,00	45 000,00	45 000,00
Услуги по содержанию имущества					244		20 000,00	20 000,00	20 000,00
							15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие услуги					244		50 000,00	50 000,00	50 000,00
							15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости основных средств					244		50 000,00	50 000,00	50 000,00
							15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов					244		5 410 900,00	5 410 900,00	5 410 900,00

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



М.П. **МБДОУ № 33**
г. Минск
д. 113б1, 198б1
т. 226 60 000
ф. 226 60 000
e. 226 60 000
www.mbo.gov.by

Руководитель учреждения
Черненко А.С.

Ю.А. Печлинова
(подпись)

Печлинова Ю.А.
(расшифровка подписи)

Ю.А. Печлинова

Печлинова Ю.А.

А.С. Черненко

Черненко А.С.

8(863)201-80-98