

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 для всех" 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 01.12.2017года	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	526	526	526
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, 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 Средняя месячная 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	всего 2018 год	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)												
				В том числе												
				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности												
В том числе													2019 год	2020 год		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности																
В том числе													2019 год	2020 год		
аренда																
В том числе													2019 год	2020 год		
платные образовательные услуги																
безвозмездные поступления													2019 год	2020 год		
прочие поступления																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Поступления от доходов, всего:	100	X	49 231 407,70	44 348 000,40	0,00		4 883 407,30	0,00	4 462 821,53	420 585,77	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		49 231 407,70	44 348 000,40	X	X	4 883 407,30	X	4 462 821,53	420 585,77	X	X	49 696 600,00	50 938 800,00		
иные субсидии, предоставляемые 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	X	X				

Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2018 год	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)												
				В том числе												
				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности												
В том числе													2019 год	2020 год		
аренда																
В том числе													2019 год	2020 год		
платные образовательные услуги																
безвозмездные поступления													2019 год	2020 год		
прочие поступления																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	56 692 719,87	51 097 209,10	0,00	0,00	5 595 510,77	0,00	5 174 925,00	420 585,77	0,00		49 696 600,00	50 938 800,00		
в том числе на выплаты персоналу																
всего:	210		23 439 664,07	23 153 725,15			285 938,92			285 938,92			20 782 566,00	22 352 566,00		
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		23 439 664,07	23 153 725,15			285 938,92			285 938,92			20 782 566,00	22 352 566,00		
оплату 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									

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	204 863,83
Поступления всего:	030	317 079,88
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего:	040	507 720,95
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

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)



Черненко А.С.

(расшифровка подписи)

Пчелинова Ю.А.

(расшифровка подписи)

8(863)201-80-98

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 31.12.2018 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)
Расходы (выплаты), всего:										
Средства областного бюджета	01						7 461 312,17	49 231 407,70	49 696 600,00	50 938 800,00
	01	07	01		0210172020		2 188 958,75	21 858 300,00	21 542 500,00	23 093 700,00
	01	07	01	611	0210172020		2 188 958,75	21 858 300,00	21 542 500,00	23 093 700,00
Заработная плата	01	07	01	611	0210172020		1 681 227,90	12 959 840,00	12 719 550,00	13 910 950,00
Заработная плата	01	07	01	611	02111	0000	1681227,9	12 959 840,00	12 719 550,00	13 910 950,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0210172020		507 730,85	3 913 360,00	3 837 850,00	4 197 650,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	507730,85	3 913 360,00	3 837 850,00	4 197 650,00
Услуги связи	01	07	01	611	0210172020		0,00	138 096,00	138 096,00	138 096,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0,00	138 096,00	138 096,00	138 096,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0210172020		0,00	358 144,00	358 144,00	358 144,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0,00	358 144,00	358 144,00	358 144,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	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	0,00	2 745 680,00	2 745 680,00	2 745 680,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	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	0,00	1 743 180,00	1 743 180,00	1 743 180,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0000	0,00	1 743 180,00	1 743 180,00	1 743 180,00

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)
Средства муниципального бюджета	02									
	02	07	01		0210100590		4 560 249,95	22 489 700,40	22 231 200,00	21 922 200,00
	02	07	01	611	0210100590		4 560 249,95	22 489 700,40	22 231 200,00	21 922 200,00
Заработная плата	02	07	01	611	0210100590		0,00	3 142 524,00	2 951 000,00	2 966 200,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0,00	3 142 524,00	2 951 000,00	2 966 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0,00	949 042,40	892 166,00	895 766,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0,00	949 042,40	892 166,00	895 766,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		238 152,04	4 335 800,00	4 694 300,00	4 694 300,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0,00	2 123 364,00	2 481 864,00	2 481 864,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	238 152,04	1 262 984,00	1 262 984,00	1 262 984,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0,00	949 452,00	949 452,00	949 452,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0,00	1 152 916,00	1 139 912,00	1 139 912,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0,00	806 435,81	821 912,00	821 912,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0225	9028	0,00	6 629,88	15 000,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0,00	161 961,31	153 000,00	153 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0,00	177 889,00	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		75 000,00	296 063,42	341 750,00	341 750,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	75 000,00	99 563,42	166 750,00	166 750,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9029	0,00	36 500,00	15 000,00	15 000,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0,00	7 113 600,00	6 745 000,00	6 417 200,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	0,00	1 545 200,00	1 545 200,00	1 545 200,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0,00	5 568 400,00	5 199 800,00	4 872 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		2 968 512,68	178 323,00	178 323,00	178 323,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	2 968 512,68	178 323,00	178 323,00	178 323,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*					КПСР	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	611	0340						
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0210100590	244	1 278 585,23	5 321 431,58	5 288 749,00	5 288 749,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0210100590	244	278 585,23	700 931,58	668 249,00	668 249,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0210100590	244	1 000 000,00	4 620 500,00	4 620 500,00	4 620 500,00
	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 также от иной приносящей доход деятельности	03							712 103,47	4 883 407,30	5 922 900,00	5 922 900,00
Оплата труда							111	0,00	219 546,18	293 395,00	293 395,00
Начисление на оплату труда							119	0,00	66 392,74	88 605,00	88 605,00
Прочие услуги							244	0,00	132 944,83	20 000,00	20 000,00
Прочие расходы							292	0,00	773,02	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости основных средств							244	0,00	929,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов							244	712 103,47	4 462 821,53	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.

(расшифровка подписи)

8(863)201-80-98

