

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

И.Г. Давыдова

"30" ноября 2018 г.



СОГЛАСОВАНО
ЗАТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 33

А.С. Черненко

"30" ноября

2018 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2018-2020 год (годы)

Наименование учреждения

Муниципальное 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.

Форма по ФКД

дата

30.11.2018

по ОКПО

24 188 942

по ОКЕИ

383

КОДЫ

30.11.2018
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 "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.Буренкина.

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	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, торговых представителей, 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

6. Сведения о средствах, поступивших 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	17 840,95
Поступления всего:	030	112 216,00
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	489 879,95
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

_____ Главный бухгалтер _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
_____ Пчелинова Ю.А. _____
(расшифровка подписи) (телефон)
8(863)201-80-98



Черненко А.С.
(расшифровка подписи)

Пчелинова Ю.А.
(расшифровка подписи)

Начальник МКУ "Отдел образования
Первомайского района города Ростова-на-Дону"

Давыдова И.Г.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 33"

(наименование учреждения)

по состоянию на 30.11.2018 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)	
Расходы (выплаты), всего:								
Средства областного бюджета	01				7 461 312,17	50 270 900,40	49 696 600,00	50 938 800,00
	01	07	01		2 188 958,75	21 858 300,00	21 542 500,00	23 093 700,00
	01	07	01	611	2 188 958,75	21 858 300,00	21 542 500,00	23 093 700,00
Заработная плата	01	07	01	611	2 188 958,75	21 858 300,00	21 542 500,00	23 093 700,00
Заработная плата	01	07	01	611	1 681 227,90	12 959 840,00	12 719 550,00	13 910 950,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	1681227,9	12 959 840,00	12 719 550,00	13 910 950,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	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	507730,85	3 913 360,00	3 837 850,00	4 197 650,00
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	138 096,00	138 096,00	138 096,00
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	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
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	2 745 680,00	2 745 680,00	2 745 680,00
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	22 489 700,40	22 231 200,00	21 922 200,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*				КЦСР	КВР	Распределение е 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		0210100590		4 560 249,95	22 489 700,40	22 231 200,00	21 922 200,00
Заработная плата	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
Прочие выплаты	02	07	01	611	0210100590	111		3 142 524,00	2 951 000,00	2 966 200,00
Прочие выплаты	02	07	01	611	0210100590		0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0210100590	112		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	0210100590	119		949 042,40	892 166,00	895 766,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0210100590		238 152,04	4 335 800,00	4 694 300,00	4 694 300,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0210100590	244		2 123 364,00	2 481 864,00	2 481 864,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0210100590	244	238 152,04	1 262 984,00	1 262 984,00	1 262 984,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0210100590	244		949 452,00	949 452,00	949 452,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0210100590		0,00	1 152 916,00	1 139 912,00	1 139 912,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0210100590	244		806 435,81	821 912,00	821 912,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0210100590	244		6 629,88	15 000,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0210100590	244		161 961,31	153 000,00	153 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0210100590	244		177 889,00	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0210100590		75 000,00	296 063,42	341 750,00	341 750,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0210100590	244	75 000,00	99 563,42	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 расходы	02	07	01	611	0210100590	244		36 500,00	15 000,00	15 000,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0210100590		0,00	7 113 600,00	6 745 000,00	6 417 200,00
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		5 568 400,00	5 199 800,00	4 872 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0210100590		2 968 512,68	178 323,00	178 323,00	178 323,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0210100590	244	2 968 512,68	178 323,00	178 323,00	178 323,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0210100590		1 278 585,23	5 321 431,58	5 288 749,00	5 288 749,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0210100590	244	278 585,23	700 931,58	668 249,00	668 249,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0210100590	244	1 000 000,00	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	612						
Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	02	07	01	612	0210100590		0,00	0,00	0,00	0,00
					0210100590		0,00	0,00	0,00	0,00
	03						712 103,47	5 922 900,00	5 922 900,00	5 922 900,00
Оплата труда								293 395,00	293 395,00	293 395,00
Начисление на оплату труда								88 605,00	88 605,00	88 605,00
Услуги по содержанию имущества								45 000,00	45 000,00	45 000,00
Прочие услуги								34 226,98	20 000,00	20 000,00
Прочие расходы								773,02	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости основных средств								50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов								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

Печлинова Ю.А.

Ответственный исполнитель

Печлинова Ю.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)



8(863)201-80-98