



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

ИНН 6166089935 КПП 616 601 001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия уполномоченного Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

31.10.2018
24 188 942
383

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 23.05.2015). Программа дошкольного образования "Цветные ладошки" под Ред. И.А.Лыкова. Программа дошкольного образования "Трещкотная 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)	
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 комплексованием на 01.09.2017г. в т.ч.	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплексованием на 01.10.2017г.	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 (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

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														
				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности														
				в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Поступления от доходов, всего:	100	X	50 270 900,40	44 348 000,40	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	X						
Доходы от оказания услуг, работ	120		50 270 900,40	44 348 000,40	X	5 922 900,00	X	5 410 900,00	512 000,00	X	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	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														
				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности														
				в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	50 270 900,40	44 348 000,40	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	210		21 346 766,40	20 964 766,40			382 000,00			382 000,00			20 782 566,00	22 352 566,00				
на н.с. оплата труда и начисления на оплату труда	211		21 346 766,40	20 964 766,40			382 000,00			382 000,00			20 782 566,00	22 352 566,00				
Уплата 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	х	21 809 760,98	16 269 634,00		5 540 126,98				5 410 900,00	129 226,98			22 154 034,00	22 154 034,00
Поступления финансовых активов всего:	300	х	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
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	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	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		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 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб											
			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	на 2020 год 2-ый год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	21 809 760,98	22 154 034,00	22 154 034,00	21 809 760,98	22 154 034,00	22 154 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		21 809 760,98	22 154 034,00	22 154 034,00	21 809 760,98	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 на конец года	020	265 321,95
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)

Пчелинова Ю.А.

(расшифровка подписи)

Пчелинова Ю.А.

8(863)201-80-98

(должность)

Главный бухгалтер

Пчелинова Ю.А.

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

(наименование учреждения)

по состоянию на 31.10.2018 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой 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)
	01	07	01						
Расходы (выплаты), всего:	01	07	01			7 461 312,17	50 270 900,40	49 696 600,00	50 938 800,00
Средства областного бюджета	01	07	01			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	0211	1 681 227,90	12 959 840,00	12 719 550,00	13 910 950,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212	1681227,9	12 959 840,00	12 719 550,00	13 910 950,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	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	507730,85	3 913 360,00	3 837 850,00	4 197 650,00
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
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	22 489 700,40	22 231 200,00	21 922 200,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*			КПСР	КВР	Распределение с 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
Оплата труда						712 103,47	5 922 900,00	5 922 900,00	5 922 900,00
Начисление на оплату труда					111		293 395,00	293 395,00	293 395,00
Услуги по содержанию имущества					119		88 605,00	88 605,00	88 605,00
Прочие услуги					244		45 000,00	45 000,00	45 000,00
Прочие расходы					244		34 226,98	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств					292		773,02	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов					244		50 000,00	50 000,00	50 000,00
					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

Печлинова Ю.А.

Ответственный исполнитель

Печлинова Ю.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

8(863)201-80-98

