

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Советского района"


Т. Н. Барковская

"31 августа" 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 296


В.Ш. Богданова

"31 августа" 2017г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2017-2019 годы

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Летский сад № 296"

Адрес фактического местонахождения

344103, г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества,90

ИНН

6168098928

КПП

616 801 001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД

дата

31.08.2017

по ОКПО

51 617 630

по ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения: Основной целью деятельности МБДОУ является 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 города Ростова-на-Дону от 29.03.2012 № 202 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Советского района города Ростова-на-Дону" (ред. от 10.11.2015 № 1041): 1. Программа «Английский язык» под ред. И.Н. Павленко; 2. Программам «Са-Фи-Дансе» под ред. Ж.Е. Фирилевой; 3. Программа «Оригами» под ред. О.Г. Смородкиной; 4. Программа «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» под ред. Г.С. Швайко; 5. Программа «Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата» под ред. М.Н. Ключевой; 6. Программа «Коррекционно-развивающей работа в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи» под ред. В.Н. Нишевой; 7. Программа «Театр-творчество-дети» под ред. Н.Ф. Сорокиной; 8. Программа «Художественный труд в детском саду» под ред. И.А. Лыковой; 9. «Программа обучения детей плаванию» под ред. Е.К. Вороновой; 10. Программа «Путешествие в страну «Хореография» под ред. А.А. Матяшиной; 11. Программа «Оркестр в детском саду» под ред. Л.Р. Меркуловой; 12. Программа «Креативное рукоделие» под ред. Р.М. Чумичевой; 13. Программа "Психологическая помощь дошкольнику" под ред. Н.Г. Яковлевой; 14. Программа «По дороге к азбуке» под ред. Т.О. Кисловой ; 15. Программа «Предшкольная пора» под ред. Н.Ф. Виноградовой.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

Показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	21 219 122,15
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.08.2017 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	8 949 362,30
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.08.2017 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.08.2017 года	8 695 883,58
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.08.2017 года	2 017 242,91
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.08.2017 года	1 556 633,36
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.08.2017 года	4 864 117,05
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.08.2017 года	1 518 830,47
Финансовые активы, всего:	0,00
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	0,00
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
капитальные расходы	0,00
текущие расходы	0,00

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2016 год	2017 год	прогноз 2018 год	прогноз 2019 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2016: в т.ч.	чел.	0	0	0	0
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2016.	чел.	0	0	0	0
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	430	430	430	430
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	31	26	26	26
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	64	56	56	56
АУП	чел.	5	3	3	3
УВП и МОП	чел.	28	27	27	27
педагогические работники Всего	чел.	31	26	26	26
Из них учителя- всего	чел.	0	0	0	0
в том числе		0	0	0	0
1-4 классы	чел.	0	0	0	0
5-9 классы	чел.	0	0	0	0
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	0	0	0	0
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	48	46	46	46
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	51	54	54	54
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	18 437,40	20 357,37	18 437,40	18 437,40
из них	руб.				
руководителя	руб.	50 945,50	53 957,07	50 945,50	50 945,50
воспитателей	руб.	23 370,10	27 368,06	23 370,10	23 370,10
прочие работники	руб.	12 642,90	13 609,48	12 642,90	12 642,90

3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	59	57	56	56
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	2426,0	2426,0	2 426,0	2 426,0

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. кон.)									2018 год	2019 год		
			всего 2017 год	в том числе					всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				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	в том числе								
							аренда	род. плата за присмотр и уход		платные образовательные услуги	безвозмездные поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 111 678,83	28 713 189,32	1 701 189,51		4 697 300,00	0,00	3 293 000,00	852 300,00	552 000,00	32 123 300,00	34 315 600,00		
в том числе															
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 858 489,32	28 713 189,32	X	X	4 145 300,00	X	3 293 000,00	852 300,00	X	31 571 300,00	33 763 600,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 701 189,51	X	1 701 189,51	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00		
прочие доходы	160	180	552 000,00	X	X	X	552 000,00	X	X	X	552 000,00	552 000,00	552 000,00		

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 31.08.2017 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			в том числе								
			Всего закупки			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 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ый год планового периода	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ый год планового периода	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ый год планового периода	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	13 768 169,83	10 957 391,00	10 956 791,00	13 768 169,83	10 957 391,00	10 956 791,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	64 648,80	67 276,80	67 276,80	64 648,80	67 276,80	67 276,80	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		13 703 521,03	10 890 114,20	10 889 514,20	13 703 521,03	10 890 114,20	10 889 514,20	0,00	0,00	0,00

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
Выбытие всего :	040	0,00

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
Выбытие всего :	040	0,00

Главный бухгалтер


 (подпись)

Н.Н. Таркина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)


 (подпись)

Н.Н. Таркина

(расшифровка подписи)

243-50-13

(телефон)

"Утверждаю"
Заведующий МБДОУ № 296

Ваш В.Ш. Богданова

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад №296"

(наименование учреждения)

по состоянию на 31.08.2017г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
											Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
Расходы (выплаты), всего:									1 170 218,02	35 111 678,83	24 497 700,00	4 215 489,32	1 701 189,51	32 123 300,00	34 315 600,00
1. Средства федерального бюджета									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Средства областного бюджета	01								0,00	17 997 500,00	17 997 500,00	0,00	0,00	17 997 500,00	19 298 800,00
	01	07	01			0210172020			0,00	17 997 500,00	17 997 500,00	0,00	0,00	17 097 500,00	19 298 800,00
	01	07	01	611		0210172020			0,00	17 997 500,00	17 997 500,00	0,00	0,00	17 097 500,00	19 298 800,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172020		0,00	12 850 700,00	12 850 700,00	0,00	0,00	12 827 000,00	14 520 000,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111	0,00	12 850 700,00	12 850 700,00	0,00	0,00	12 827 000,00	14 520 000,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212		0210172020		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212	0000	0210172020	112	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172020		0,00	3 880 860,00	3 880 860,00	0,00	0,00	3 873 960,00	4 382 860,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119	0,00	3 880 860,00	3 880 860,00	0,00	0,00	3 873 960,00	4 382 860,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172020		0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172020		0,00	383 840,00	383 840,00	0,00	0,00	383 840,00	383 240,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172020	244	0,00	383 840,00	383 840,00	0,00	0,00	383 840,00	383 240,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*					КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	
	01	07	01	611	0310					Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы			
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0210172020			608 900,00	608 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244	608 900,00	608 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0210172020			260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0000	0210172020	244	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Средства муниципального бюджета	02								88 156,24	12 416 878,83	6 500 200,00	4 215 489,32	1 701 189,51	10 693 500,00	10 684 500,00
	02	07	01			0210100590			88 156,24	10 715 689,32	6 500 200,00	4 215 489,32	360 040,00	10 693 500,00	10 684 500,00
	02	07	01	611		0210100590			88 156,24	10 715 689,32	6 500 200,00	4 215 489,32	0,00	10 693 500,00	10 684 500,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0210100590			27107,22	1 973 300,00	1 973 300,00	0,00	0,00	1 949 500,00	1 949 500,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	27107,22	1 973 300,00	1 973 300,00	0,00	0,00	1 949 500,00	1 949 500,00
Прочие выплаты	02	07	01	611	0212	0210100590			0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Прочие выплаты	02	07	01	611	0212	0000	0210100590	112	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0210100590			0,00	595 949,00	595 949,00	0,00	0,00	588 749,00	588 749,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	0,00	595 949,00	595 949,00	0,00	0,00	588 749,00	588 749,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0210100590			0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0210100590			35 964,02	1 627 289,32	0,00	1 627 289,32	0,00	1 647 100,00	1 647 100,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	30 535,04	1 012 600,00	0,00	1 012 600,00	0,00	1 012 600,00	1 012 600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	0,00	409 089,32	0,00	409 089,32	0,00	428 900,00	428 900,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	5 428,98	205 600,00	0,00	205 600,00	0,00	205 600,00	205 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0210100590			0,00	796 973,24	0,00	796 973,24	0,00	809 345,24	809 345,24
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	0,00	450 498,24	0,00	450 498,24	0,00	450 498,24	450 498,24
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244	0,00	156 828,00	0,00	156 828,00	0,00	169 200,00	169 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244	0,00	99 531,00	0,00	99 531,00	0,00	99 531,00	99 531,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244	0,00	90 116,00	0,00	90 116,00	0,00	90 116,00	90 116,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0210100590			0,00	234 726,76	0,00	234 726,76	0,00	222 354,76	222 354,76
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	0,00	155 077,96	0,00	155 077,96	0,00	155 077,96	155 077,96
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244	0,00	64 648,80	0,00	64 648,80	0,00	67 276,80	67 276,80
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9029	0210100590	244	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0210100590			0,00	3 929 451,00	3 929 451,00	0,00	0,00	3 929 451,00	3 929 451,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9331	0210100590	244	0,00	3 929 451,00	3 929 451,00	0,00	0,00	3 929 451,00	3 929 451,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	0210100590			25 085,00	1 496 500,00	0,00	1 496 500,00	0,00	1 485 500,00	1 476 500,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	9030	0210100590	851	0,00	1 386 500,00	0,00	1 386 500,00	0,00	1 386 500,00	1 386 500,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	9031	0210100590	851	25 085,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	99 000,00	90 000,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
	02	07	01	612							Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
	02	07	01	612				0,00	1 701 189,51	0,00	0,00	1 701 189,51	0,00	0,00	
	02	07	01	612			0210100590	0,00	360 040,00	0,00	0,00	360 040,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225		0210100590	0,00	320 040,00	0,00	0,00	320 040,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9902	0210100590	243	0,00	320 040,00	0,00	0,00	320 040,00	0,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	226		0210100590		0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	9904	0210100590	243	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225		2100121670		0,00	1 302 949,51	0,00	0,00	1 302 949,51	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9240	2100121670	243	0,00	1 302 949,51	0,00	0,00	1 302 949,51	0,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	226		2100121670		0,00	38 200,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	9021	2100121670	243	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	9026	2100121670	243	0,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	
4. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								1 082 061,78	4 697 300,00	0,00	0,00	0,00	4 332 300,00	4 332 300,00
Заработная плата									0,00	415 800,00	0,00	0,00	0,00	335 800,00	335 800,00
Начисление на оплату труда									0,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	101 400,00
Услуги по содержанию имущества										260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги									56 591,63	552 000,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00
Увеличение стоимости основных средств									40 000,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов									985 470,15	3 293 000,00	0,00	0,00	0,00	3 293 000,00	3 293 000,00

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

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.Н.Таркина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Н.Н. Таркина тел. 2435013

(расшифровка подписи) (телефон)