

*Иван*

И. Н. Барановская

2018 г.

*В.И. Волдина*

В.И. Волдина

2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2018-2019 ГОДЫ

Наименование учреждения

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

Адрес фактического местонахождения

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

ИНН

6168098928

КПП

616801001

Наименование органа  
осуществляемого функциями и  
полномочиями уполномоченного

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения  
руб

Форма по ФКД	КОДЫ
дата	28.09.2018
по ОКПО	51617630
по ОКНД	383

## 1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Деятельность в сфере образования: Основная деятельность в сфере МБДОУ «Центра образования» дошкольного образования, дошкольного образования, приемного ухода;

1.2. Деятельность в сфере образования: предоставление услуг дошкольного образования, дошкольного образования, предоставление дошкольного образования в МБДОУ «Центра образования»;

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" (реп. от 10.11.2015 № 1041); 1. Программа «Английский в детском саду» под ред. Л.А. Швайбы; 2. Программа «Са-Фи-Лиссе» под ред. Ж.Е. Фирсиной; 3. Программа «Оригами» под ред. О.Л. Соловьиной; 4. Программа «Занятия по образовательной деятельности в детском саду» в логотипической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи» под ред. В.Н. Нилевой; 5. Программа «Театр-творчество-детство» под ред. Н.Ф. Сорокиной; 6. Программа «Художественный труд в детском саду» под ред. Л.А. Лазковой; 7. Программа «Программа обучения детей плаванию» под ред. Е.К. Вороновой; 8. Программа «Путешествие в страну «Хореография» под ред. А.А. Митяшиной; 9. Программа «Оркестр в детском саду» под ред. Л.Р. Меркуловой; 10. Программа «Креативное рукоделие» под ред. Р.М. Чулицкой; 11. Программа «Психологическая помощь дошкольнику» под ред. Н.Л. Яковлевой; 12. Программа «По дороге к абакусу» под ред. Л.О. Киселовой; 13. Программа «Предшкольная пора» под ред. Н.Ф. Виноградовой.

## 2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

Показатель	Сумма (руб. коп.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>22 033 912,15</b>
из них	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.09.2018 года 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 01.09.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.09.2018 года	9 299 373,58
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.09.2018 года	2 228 542,97
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.09.2018 года	1 556 633,36
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.09.2018 года	4 852 545,27
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.09.2018 года	1 482 624,44
<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>0,00</b>
из них	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
<b>Обязательства, всего:</b>	<b>0,00</b>
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.	2017 г.			
		2017.01	2017.02	2017.03	2017.04
3.1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам (по классам)	чел.				
1-4 классы	чел.	0	0	0	0
5-9 классы	чел.	0	0	0	0
10-12 классы	чел.	0	0	0	0
3.2. Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам (по видам деятельности)	чел.	0	0	0	0
3.3. Численность обучающихся по дополнительным образовательным программам МЭ	чел.	444	440	444	444
3.4. Численность педагогических работников по состоянию на отчетный период	чел.	27	27	26	26
3.5. Численность работников:	чел.				
всего в т.ч.	чел.	56	56	54	54
АУИ	чел.	3	3	3	3
УВИ и МОУ	чел.	26	26	25	25
педагогические работники (всего)	чел.	27	27	26	26
Из них учителя (всего)	чел.	0	0	0	0
в том числе:					
1-4 классы	чел.	0	0	0	0
5-9 классы	чел.	0	0	0	0
10-12 классы	чел.	0	0	0	0
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЭ (учителя, воспитатели, тренеры, преподаватели, и т.д.) к общему количеству работников	%	0	0	0	0
из них:	%				
доля прямых исполнителей МЭ	%	48	48	48	48
доля АУИ, УВИ и МОУ и др.	%	52	52	59	48
3.7. Среднемесячная оплата труда работников, в т.ч.	руб.				
из них:					
руководителя	руб.	55 815,84	63 377,80	55 815,84	55 815,84
воспитателей		27 033,79	28 023,96	27 033,79	27 033,79
прочие работники		21 918,18	18 959,63	21 918,18	21 918,18
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	56	56	58	44
3.9. Площадь здания учреждения находится в оперативном управлении	кв. м.	2 426,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

1	2	3	4	5	6	7	434 код ФКП (код вида деятельности) (руб. коп.)		10	11	12	13	14	15
							всего	аренда						
Поступления от доходов всего	1100	X	40 982 724,96	33 079 400,00	2 958 256,96	0,00	4 945 068,00	0,00	3 326 742,00	1 047 326,00	571 000,00	0,00	37 076 568,00	49 072 968,00
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ:														
в том числе:														
предоставленные из бюджета	1150	180	2 958 256,96	X	2 958 256,96	X	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	1000	180	571 000,00	X	X	X	571 000,00	X	X	X	X	X	0,00	10 175 800,00

Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2018 год	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2019 год	2020 год
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с общим порядком п. 1 ст. 78 1 БК РФ (целевые цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг, выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					прочие источники			
							всего	аренда	плата за просмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000	X	40 982 724,96	33 079 400,00	2 958 256,96	0,00	4 945 068,00	0,00	3 326 742,00	1 047 326,00	571 000,00	0,00	37 076 568,00	49 072 968,00	
в том числе на выплаты персоналу всего	2100		22 945 862,00	21 947 962,00	0,00	0,00	997 900,00	0,00	0,00	997 900,00	0,00	0,00	21 698 362,00	21 698 362,00	
из них: оплата труда и выплаты на оплату труда	2110		22 945 862,00	21 947 962,00	0,00	0,00	997 900,00	0,00	0,00	997 900,00	0,00	0,00	21 694 362,00	21 694 362,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	2200		1 536 500,00	1 536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 500,00	1 526 500,00	
безвозмездные перечисления организациям	2300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг)	2400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2500	X	16 500 362,96	9 594 938,00	2 958 256,96	0,00	3 947 168,00	0,00	3 326 742,00	49 426,00	571 000,00	0,00	13 846 706,00	25 848 106,00	

Поступление финансовых средств всего:	300	X	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 т.ч. по статьям:														
на оплату труда	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату услуг	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов всего:	400	X	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 т.ч. по статьям:														
по оплате труда	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по оплате услуг	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	2 552 984,78	225 868,13	0,00	0,00	2 327 116,65	0,00	2 095 511,72	220 927,46	10 677,47	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 28.09. 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Годовая дата закупки	Сумма выплаты по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:											
			всего закупки						в соответствии с Федеральным законом от 4 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 2019 год, 2-ый год планового периода	на 2018 год, очередной финансовый год	на 2019 год, 1-ый год планового периода	на 2019 год, 2-ый год планового периода	на 2018 год, очередной финансовый год	на 2019 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			
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	16 500 362,96	13 846 706,00	25 848 106,00	16 500 362,96	13 846 706,00	25 848 106,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	64 648,80	64 648,80	64 648,80	64 648,80	64 648,80	64 648,80	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		16 435 714,16	13 782 057,20	25 783 457,20	16 435 714,16	13 782 057,20	25 783 457,20	0,00	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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
в т.ч.	031	0,00
	032	0,00
Выбытие всего:	040	0,00
в т.ч.	041	0,00
	042	0,00

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	019	0,00
Объем бюджетных инвестиций в части переданных полномочий:	020	0,00
Исполнения, всего:	030	0,00
в т.ч.	031	0,00
	032	0,00
Избытки, всего:	040	0,00
в т.ч.	041	0,00
	042	0,00

Главный бухгалтер

  
подпись

Н.И. Таркина

руководитель отдела

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

подпись

  
подпись

Н.И. Таркина

руководитель отдела

243-50-13

телефон

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий АБДОУ № 296

В.П. Богданова

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону "Детский сад №296"  
(наименование учреждения)

по состоянию на 28.09.2018г.

Наименование показателя	Код субсидии (по градовой код)*					КПСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
									2018	2019	2020
									(без учета остатка)	(без учета остатка)	(без учета остатка)
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>								<b>2 552 984,78</b>	<b>40 982 724,96</b>	<b>37 076 568,00</b>	<b>49 072 968,00</b>
<b>1 Средства федерального бюджета</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 Средства областного бюджета</b>	01							<b>21 246 500,00</b>	<b>20 924 000,00</b>	<b>22 435 000,00</b>	
	01	07	01				0210172020				
	01	07	01	611			0210172020	0,00	21 246 500,00	20 924 000,00	22 435 000,00
<b>Зарботная плата</b>	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	0,00	21 246 500,00	20 924 000,00	22 435 000,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	0,00	14 311 500,00	13 850 700,00	13 850 700,00
<b>Прочие выплаты</b>	01	07	01	611	0212		0210172020	0,00	14 311 500,00	13 850 700,00	13 850 700,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212	0000	0210172020	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	01	07	01	611	0213		0210172020	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	0,00	4 322 112,00	4 182 912,00	4 182 912,00
<b>Услуги связи</b>	01	07	01	611	0221		0210172020	0,00	4 322 112,00	4 182 912,00	4 182 912,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	0,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	01	07	01	611	0225		0210172020	0,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172020	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	01	07	01	611	0226		0210172020	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172020	0,00	410 460,00	410 460,00	410 460,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	01	07	01	611	0310		0210172020	0,00	410 460,00	410 460,00	410 460,00
								0,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00

Наименование подстатьи	Код субсидии (отраслевой код)*						Кл.Р	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 19 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
	01	07	01	611	0340	0000						
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0340	0000	0210172020	244	0,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340		0210172020		0,00	1 858 408,00	2 235 908,00	3 746 908,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0000	0210172020	244	0,00	1 858 408,00	2 235 908,00	3 746 908,00
<b>3 Средства муниципального бюджета</b>	02								<b>225 868,13</b>	<b>14 791 156,96</b>	<b>11 682 200,00</b>	<b>22 167 600,00</b>
	02	07	01				0210100590		225 868,13	14 791 156,96	11 682 200,00	22 167 600,00
Заработная плата	02	07	01	611			0210100590		225 868,13	11 832 900,00	11 682 200,00	11 691 800,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	17 945,47	2 542 500,00	2 395 200,00	2 395 200,00
Прочие выплаты	02	07	01	611	0212		0210100590		17 945,47	2 542 500,00	2 395 200,00	2 395 200,00
Прочие выплаты	02	07	01	611	0212	0000	0210100590	112	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Назначения на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Назначения на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	0,00	767 850,00	723 350,00	723 350,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0210100590		0,00	767 850,00	723 350,00	723 350,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		182 481,66	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244		1 649 800,00	1 649 800,00	1 649 800,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	173 404,43	1 018 900,00	1 018 900,00	1 018 900,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	9 077,23	408 400,00	408 400,00	408 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		222 500,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	4 852,00	839 086,23	882 241,20	896 841,20
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244	4 852,00	526 226,23	569 381,20	583 981,20
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244	0,00	120 600,00	120 600,00	120 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244	0,00	102 144,00	102 144,00	102 144,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	90 116,00	90 116,00	90 116,00
									0,00	184 343,77	238 608,80	238 608,80



Наименование показателя	Код субъекта (по графовой код)					КДР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма БУЧ 10	Сумма БУЧ 10	Сумма БУЧ 10		
	2018	2019	2020	без учета остатка	без учета остатка				без учета остатка				
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9000	0210100590	244	0,00	119 694,97	173 960,00	173 960,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244	0,00	64 648,80	64 648,80	64 648,80	
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0291</b>		<b>0210100590</b>		<b>20 589,00</b>	<b>1 536 500,00</b>	<b>1 531 500,00</b>	<b>1 526 500,00</b>	
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851	4,00	1 386 500,00	1 386 500,00	1 386 500,00	
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851	20 585,00	150 000,00	145 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0210100590			26 120,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244		26 120,00	0,00	0,00	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0340</b>		<b>0210100590</b>		<b>0,00</b>	<b>4 225 200,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0000	0210100590	244	0,00	25 200,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9331	0210100590	244	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
	02	07	01	612			0210100590		0,00	2 958 256,96	0,00	10 475 800,00	
	02	07	01	612			0210100590		0,00	2 958 256,96	0,00	10 475 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225		0210100590		0,00	2 917 413,18	0,00	9 936 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9240	0210100590	243	0,00	2 917 413,18	0,00	9 936 700,00	
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>612</b>	<b>0226</b>		<b>0210100590</b>		<b>0,00</b>	<b>40 843,78</b>	<b>0,00</b>	<b>539 100,00</b>	
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	9021	0210100590	243	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	9026	0210100590	243	0,00	40 843,78	0,00	139 100,00	
<b>4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности</b>	<b>03</b>								<b>2 327 116,65</b>	<b>4 945 068,00</b>	<b>4 470 368,00</b>	<b>4 470 368,00</b>	
Заработная плата										131 448,34	765 800,00	415 800,00	415 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда										39 697,40	232 100,00	126 400,00	126 400,00
Прочие работы, услуги										10 677,47	571 000,00	552 000,00	552 000,00
Увеличение стоимости основных средств									0,00	49 426,00	49 426,00	49 426,00	
Увеличение стоимости материальных запасов										2 145 293,44	3 326 742,00	3 326 742,00	3 326 742,00

\*(дон.КР,разг.,подр.,КВР,Дон.,Ж.Дон.,ФК)

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

*И.И.Таркина*  
(подпись)  
*И.И.Таркина*  
(подпись)

И.И.Таркина  
(трашировка подписи)

И.И.Таркина 243-50-13  
(трашировка подписи) (телефон)