

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Советского района"

Т. Н. Барковская

" 31 " июля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 296

В.Ш. Богданова

" 31 " июля 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2018-2020 годы

Наименование учреждения

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

Адрес фактического местонахождения

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

ИНН

6168098928

КПП

616801001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения:
руб.

Форма по ФКД

КОДЫ

дата	31.07.2018
по ОКПО	51617630
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 дошколинику" 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:	22 033 912,15
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.07.2018 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 01.07.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.07.2018 года	9 299 373,58
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.07.2018 года	2 228 542,91
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.07.2018 года	1 556 633,36
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.07.2018 года	4 855 167,65
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.07.2018 года	1 523 288,50
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 из	отчетный период 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.	0	0	0	0
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 в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2017.	чел.	0	0	0	0
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	444	440	444	444
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	27	26	26	26
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	56	54	54	54
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	26	26	25	25
педагогические работники Всего	чел.	27	25	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 МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников	%	0	0	0	0
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	48	46	48	48
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	52	54	59	45
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб	21 502,14	23 381,39	21 502,14	21 502,14
из них		-	-	-	-
руководителя	руб	55 815,84	65 742,90	55 815,84	55 815,84
воспитателей		27 033,79	29 967,60	27 033,79	27 033,79
прочие работники		21 918,18	15 990,85	21 918,18	21 918,18
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	56	55	58	44
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	2 426,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2019 год	2020 год	
			всего 2018 год	в том числе					2019 год	2020 год					
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
							всего	в том числе							
				аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов: всего:	100	X	40 602 068,00	32 579 600,00	3 077 400,00	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 собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 953 668,00	32 579 600,00	X	X	4 374 068,00	X	3 326 742,00	1 047 326,00	X	X	36 524 568,00	38 045 168,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 077 400,00	X	3 077 400,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	10 475 800,00	
прочие доходы	160	180	571 000,00	X	X	X	571 000,00	X	X	X	571 000,00	0,00	552 000,00	552 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2019 год	2020 год	
			всего 2018 год	в том числе					2019 год	2020 год					
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
							всего	в том числе							
				аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 602 068,00	32 579 600,00	3 077 400,00	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:	210		22 745 862,00	21 747 962,00	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 начисления на оплату труда	211		22 741 862,00	21 743 962,00	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	
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		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	230		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 (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		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	250	x	16 319 706,00	9 295 138,00	3 077 400,00	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	

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
из них: увеличение остатков средств	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
прочие поступления	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	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
из них: уменьшение остатков средств	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
прочие выбытия	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	х	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	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

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 31.07. 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			всего закупки			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 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	Х	16 319 706,00	13 846 706,00	25 848 106,00	16 319 706,00	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	Х	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		16 255 057,20	13 782 057,20	25 783 457,20	16 255 057,20	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

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 296

В.Ш. Богданова
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 31.07.2018г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									2 552 984,78	40 602 068,00	37 076 568,00	49 072 968,00
1 Средства федеральный бюджета									0,00	0,00	0,00	0,00
2 Средства областного бюджета	01								20 746 700,00	20 924 000,00	22 435 000,00	22 435 000,00
	01	07	01				0210172020		0,00	20 746 700,00	20 924 000,00	22 435 000,00
	01	07	01	611			0210172020		0,00	20 746 700,00	20 924 000,00	22 435 000,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172020		0,00	14 157 900,00	13 850 700,00	13 850 700,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111	0,00	14 157 900,00	13 850 700,00	13 850 700,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212		0210172020		0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212	0000	0210172020	112	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172020		0,00	4 275 712,00	4 182 912,00	4 182 912,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119	0,00	4 275 712,00	4 182 912,00	4 182 912,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172020		0,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244	0,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225		0210172020		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000		244	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172020		0,00	410 460,00	410 460,00	410 460,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172020	244	0,00	410 460,00	410 460,00	410 460,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172020		0,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	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	1 558 608,00	2 235 908,00	3 746 908,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0000	0210172020	244	0,00	1 558 608,00	2 235 908,00	3 746 908,00
3 Средства муниципального бюджета	02								225 868,13	14 910 300,00	11 682 200,00	22 167 600,00
	02	07	01				0210100590		225 868,13	14 910 300,00	11 682 200,00	22 167 600,00
	02	07	01	611			0210100590		225 868,13	11 832 900,00	11 682 200,00	11 691 800,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		17 945,47	2 542 500,00	2 395 200,00	2 395 200,00
Зарботная 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		0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Прочие выплаты	02	07	01	611	0212	0000	0210100590	112	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	767 850,00	723 350,00	723 350,00
Начисления 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	60 000,00	60 000,00	60 000,00
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	1 649 800,00	1 649 800,00	1 649 800,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244		1 018 900,00	1 018 900,00	1 018 900,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	173 404,43	408 400,00	408 400,00	408 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	9 077,23	222 500,00	222 500,00	222 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		4 852,00	839 086,23	882 241,20	896 841,20
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	4 852,00	526 226,23	569 381,20	583 981,20
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244	0,00	120 600,00	120 600,00	120 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244	0,00	102 144,00	102 144,00	102 144,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244	0,00	90 116,00	90 116,00	90 116,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	184 343,77	238 608,80	238 608,80

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	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	0226	0000							
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	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	
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291		0210100590		20 589,00	1 536 500,00	1 531 500,00	1 526 500,00	
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			25 200,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244		25 200,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0210100590		0,00	4 226 120,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0000	0210100590	244	0,00	26 120,00	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					0,00	3 077 400,00	0,00	10 475 800,00	
	02	07	01	612			0210100590		0,00	3 077 400,00	0,00	10 475 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225		0210100590		0,00	3 015 200,00	0,00	9 936 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9240	0210100590	243	0,00	3 015 200,00	0,00	9 936 700,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226		0210100590		0,00	62 200,00	0,00	539 100,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	9021	0210100590	243	0,00	20 000,00	0,00	400 000,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	9026	0210100590	243	0,00	42 200,00	0,00	139 100,00	
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								2 327 116,65	4 945 068,00	4 470 368,00	4 470 368,00	
Заработная плата	03 0000000000000000									131 448,34	765 800,00	415 800,00	415 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	03 0000000000000000									39 697,40	232 100,00	126 400,00	126 400,00
Прочие работы, услуги	03 0000000000000000									10 677,47	571 000,00	552 000,00	552 000,00
Увеличение стоимости основных средств	03 0000000000000000									0,00	49 426,00	49 426,00	49 426,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03 0000000000000000									2 145 293,44	3 326 742,00	3 326 742,00	3 326 742,00

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

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Ильина
(подпись)

Ильина
(подпись)

Н.Н.Таркина

(расшифровка подписи)

Н.Н. Таркина 243-50-13

(расшифровка подписи)

(телефон)