

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Советского

района

Т. Н. Барковская

29 декабря 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 256

И.И. Евдокименко

29 декабря 2017г.

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

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 256"

Адрес фактического местонахождения

344058, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 201

ИНН 6168912907

КПП 616801001

Наименование органа,
осуществляемого функции и
полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД

дата дата

29.12.2017

по ОКПО

06 050 097

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 дошкольного образования "Цветные ладошки" под редакцией И.А.Лыковой. 2. Программа дошкольного образования "Са-фи-дансе" под редакцией Ж.Е.Фирилевой. 3. Программа дошкольного образования "Предшкольная пора" под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 4. Программа дошкольного образования "По дороге к азбуке" под редакцией Т.О. Кисловой. 5. Программа дошкольного образования "Тропинка к своему Я.Дошкольники" под редакцией О.В. Хухлаевой. 6. Программа дошкольного образования "Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного возраста" под редакцией Н.Н. Ефименко. 7. Программа дошкольного образования "Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи" под редакцией Н.В Нишевой. 8. Программа дошкольного образования "Волшебный мир театра" под редакцией С.И. Мерзляковой. 9. Программа дошкольного образования "Английский язык (5-7 лет) под редакцией И.Н. Павленко.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

Показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	15 735 832,71
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)	3 466 017,76
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2017 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	9 349 704,97
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	266 000,00
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2017 года	2 654 109,98
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	1 424 401,05
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2017 года	34 399,58
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 01.09.2017; 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 01.10.2017.	чел.	0	0	0	0
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	453	460	453	453
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	26	26	28	26
3.5 Численность работников - всего; в т.ч.	чел.	56	56	58	58
АУП	чел.	1	3	1	1
УВП и МОП	чел.	29	27	29	29
педагогические работники	чел.	26	26	28	28
3.6 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	48	46	46	46
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	52	54	54	54
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	18 526,80	19 644,82	18 526,80	18 526,80
из них	руб.				
руководителя	руб.	55 790,90	61 160,00	55 790,90	55 790,90
воспитателя	руб.	24 885,38	26 982,70	24 885,38	24 885,38
прочие работники	руб.	11 102,50	11 634,48	11 102,50	11 102,50
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	53	51	52	52
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3 247,50	3 247,50	3 247,50	3 247,50
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	0	0	0	0

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2018 год	2019 год	
			всего 2017 год	в том числе					всего	в том числе					
				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								
							аренда	род. плата за присмотр и уход		платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	безвозмездные поступления			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 310 621,75	30 241 178,84	920 400,00	0,00	4 149 042,91	0,00	3 526 800,00	233 800,00	388 000,00	442,91	33 525 100,00	34 062 300,00	
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	34 001 778,84	30 241 178,84	X	X	3 760 600,00	X	3 526 800,00	233 800,00	X	X	33 237 100,00	33 774 300,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	920 400,00	X	920 400,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
прочие доходы	160	180	388 442,91	X	X	X	388 442,91	X	X	X	388 000,00	442,91	288 000,00	288 000,00	

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29.12.2017 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 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	15 653 121,75	14 335 900,00	14 879 100,00	15 653 121,75	14 335 900,00	14 879 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного	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		15 588 472,95	14 271 251,20	14 814 451,20	15 588 472,95	14 271 251,20	14 814 451,20	0,00	0,00	0,00

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	

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
в т.ч.	031	0,00
	032	0,00
Выбытие всего :	040	0,00
в т.ч.	041	0,00
	042	

Главный бухгалтер



(подпись)

О.Н.Печегина

(расшифровка подписи)

Ответственный

главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

(расшифровка подписи)

2-22-13-67

(телефон)



Заведующий МБДОУ № 256

И.И. Евдокименко

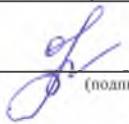
И.И. Евдокименко

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 256"
(наименование учреждения)
по состоянию на 29.12.2017 г.**

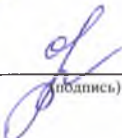
Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*					КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	
	01	02	03	04	05					Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы			
Расходы (выплаты), всего:								1 601 375,75	35 310 621,75	25 531 500,00	4 709 678,84	920 400,00	33 525 100,00	34 062 300,00	
2. Средства областного бюджета	01							22 361,34	18 736 500,00	18 736 500,00	0,00	0,00	17 988 800,00	18 532 000,00	
	01	07	01			0210172020		22 361,34	18 736 500,00	18 736 500,00	0,00	0,00	17 988 800,00	18 532 000,00	
	01	07	01	611		0210172020		22 361,34	18 736 500,00	18 736 500,00	0,00	0,00	17 988 800,00	18 532 000,00	
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0210172020		22 361,34	12 289 600,00	12 289 600,00	0,00	0,00	11 945 900,00	11 945 900,00	
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111	22361,34	12 289 600,00	12 289 600,00	0,00	0,00	11 945 900,00	11 945 900,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212	0210172020		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212	0000	0210172020	112	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0210172020		0,00	3 714 500,00	3 714 500,00	0,00	0,00	3 610 700,00	3 610 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119	0,00	3 714 500,00	3 714 500,00	0,00	0,00	3 610 700,00	3 610 700,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0210172020		0,00	9 582,19	9 582,19	0,00	0,00	9 687,00	9 687,00	
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244	0,00	9 582,19	9 582,19	0,00	0,00	9 687,00	9 687,00
Услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0210172020		0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	
Услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172020	244	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0210172020		0,00	156 870,00	156 870,00	0,00	0,00	177 074,00	177 074,00	
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172020	244	0,00	156 870,00	156 870,00	0,00	0,00	177 074,00	177 074,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0210172020		0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Увеличение стоимости материальных	01	07	01	611	0340	0210172020		0,00	1 186 047,81	1 186 047,81	0,00	0,00	925 539,00	1 468 739,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0000	0210172020	244	0,00	1 186 047,81	1 186 047,81	0,00	0,00	925 539,00	1 468 739,00
3 Средства муниципального бюджета	02							215 677,79	12 425 078,84	6 795 000,00	4 709 678,84	920 400,00	11 487 700,00	11 481 700,00	
	02	07	01			0210100590		215 677,79	11 504 678,84	6 795 000,00	4 709 678,84	0,00	11 487 700,00	11 481 700,00	
	02	07	01	611		0210100590		215 677,79	11 504 678,84	6 795 000,00	4 709 678,84	0,00	11 487 700,00	11 481 700,00	
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0210100590		122 213,09	1 369 600,00	1 162 600,00	207 000,00	0,00	1 358 200,00	1 358 200,00	
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	122 213,09	1 369 600,00	1 162 600,00	207 000,00	1 358 200,00	1 358 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0210100590		73 983,06	413 600,00	351 100,00	62 500,00	0,00	410 200,00	410 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	73 983,06	413 600,00	351 100,00	62 500,00	410 200,00	410 200,00	
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0210100590		0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	

Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		19 481,64	1 791 178,84	0,00	1 791 178,84	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	0,00	762 414,00	0,00	762 414,00	0,00	771 200,00	771 200,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	19 481,64	678 110,24	0,00	678 110,24	0,00	669 600,00	669 600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	0,00	350 654,60	0,00	350 654,60	0,00	354 200,00	354 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	657 251,20	0,00	657 251,20	0,00	733 191,00	733 191,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	0,00	359 662,20	0,00	359 662,20	0,00	435 602,00	435 602,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244	0,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	123 600,00	123 600,00
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	74 458,00	0,00	74 458,00	0,00	74 458,00	74 458,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	177 648,80	0,00	177 648,80	0,00	101 709,00	101 709,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	34 432,20	34 432,20
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
Увеличение стоимости материальных	02	07	01	611	0340		0210100590		0,00	5 281 300,00	5 281 300,00	0,00	0,00	5 281 300,00	5 281 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0000	0210100590	244	0,00	1 224 700,00	1 224 700,00	0,00	0,00	1 224 700,00	1 224 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9331	0210100590	244	0,00	4 056 600,00	4 056 600,00	0,00	0,00	4 056 600,00	4 056 600,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290		0210100590		0,00	1 718 100,00	0,00	1 718 100,00	0,00	1 712 100,00	1 706 100,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	9030	0210100590	851	0,00	1 658 100,00	0,00	1 658 100,00	0,00	1 658 100,00	1 658 100,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	9031	0210100590	851	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	54 000,00	48 000,00
	02	07	01	612					0,00	920 400,00	0,00	0,00	920 400,00	0,00	0,00
	02	07	01	612			2100121670		0,00	920 400,00	0,00	0,00	920 400,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9240	2100121670	243	0,00	868 200,00	0,00	0,00	868 200,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9240	2100121670	243	0,00	868 200,00	0,00	0,00	868 200,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226		2100121670		0,00	52 200,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	9021	2100121670	243	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	9026	2100121670	243	0,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00
4. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								1 363 336,62	4 149 042,91	0,00	0,00	0,00	4 048 600,00	4 048 600,00
Зарботная плата				03	0000000000000000				0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00
Начисление на оплату труда				03	0000000000000000				0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00
Услуги по содержанию имущества				03	0000000000000000				0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
Прочие работы, услуги				03	0000000000000000				115 512,82	378 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00
Прочие расходы				03	0000000000000000				0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств				03	0000000000000000				0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов				03	0000000000000000				1 247 823,80	3 527 242,91	0,00	0,00	0,00	3 526 800,00	3 526 800,00

Главный бухгалтер


(подпись)

Ответственный исполнитель


(подпись)

О.Н.Печегина

(расшифровка подписи)

О.Н.Печегина,

(расшифровка подписи)

2-22-13-67

(телефон)