

СЕРГЕЕВ А.И.

Начальник МКУ "Отдел образования
Советского района"
Т.И. Барковская

"31" июля 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 256

И.И. Евдокименко

"31" июля 2018 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2018-2020 годы

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

Наименование учреждения

Адрес фактического местонахождения

344058,г.Ростов-на-Дону,пр.Стачки,201

ИНН 6168912907

КПП 616 801 001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

КОДЫ

31.07.2018
06 050 097
383

по ОКПО

по ОКЕИ

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:	18 366 036,96
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.07.2018 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципальных органов)	3 466 017,76
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
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.07.2018 года	10 901 684,22
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.07.2018 года	1 191 871,00
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	2 806 463,98
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.07.2018 года	1 384 821,72
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.07.2018 года	930 713,98
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 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 01.10.2017.	чел.	0	0	0	0
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	460	458	460	460
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	26	26	28	28
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	56	57	58	58
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	27	28	27	27
педагогические работники Всего	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	%	46	46	48	48
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	54	54	52	52
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	17 742,69	21 747,30	19 644,82	19 644,82
из них	руб.				
руководителя	руб.	61 160,00	69 414,30	61 160,00	61 160,00
воспитателя	руб.	25 927,31	26 683,30	26 982,70	26 982,70
прочие работники	руб.	11 634,48	13 969,40	11 634,48	11 634,48
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	51	52	50	51
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.)										2019 год	2020 год		
			всего 2018 год	в том числе					всего	в том числе						
				субсидии 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 капитальных 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	прочие поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 685 700,00	34 033 100,00	0,00	0,00	3 652 600,00	0,00	3 130 800,00	233 800,00	288 000,00	0,00	37 761 000,00	39 326 600,00		
в том числе																
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		37 397 700,00	34 033 100,00	X	X	3 364 600,00	X	3 130 800,00	233 800,00	X	X	37 473 000,00	39 038 600,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00		
прочие доходы	160		288 000,00	X	X	X	288 000,00	X	X	X	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00		

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								
			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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	16 510 550,00	16 970 300,00	17 627 500,00	16 510 550,00	16 970 300,00	17 627 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	119 148,80	64 648,80	64 648,80	119 148,80	64 648,80	64 648,80	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		16 391 401,20	16 905 651,20	17 562 851,20	16 391 401,20	16 905 651,20	17 562 851,20	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.)
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	0,00

Главный бухгалтер


 (подпись)

П.В. Пятиков

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)


 (подпись)

П.В. Пятиков

(расшифровка подписи)

222-13-67

(телефон)