

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования
Советского района"

Бар
Т.Н. Барковская

30 марта 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 177

Л.В. Оболенская
Л.В. Оболенская

30 марта 2018 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2018-2020 годы

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 177"

Наименование учреждения

Адрес фактического местонахождения

344041, город Ростов-на-Дону, ул. Калининградская, 1 "Б"

ИНН

6168098893

КПП

616 801 001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

30.03.2018
53 521 118
383

1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения : Основной целью деятельности является образовательной деятельности 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. Жирилевой, Е.Г. Сайкиной. 3. Программа дошкольного образования "Куки и друзья" под редакцией К. Харвел. 4. Программа дошкольного образования "Предшкольная пора" под редакцией Н.Ф.Виноградовой.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	9 987 671,23
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.03.2018 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	3 434 461,78
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.03.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.03.2018 года	4 299 542,46
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.03.2018 года	207 885,00
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.03.2018 года	2 045 781,99
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.03.2018 года	1 299 584,21
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.03.2018 года	110 247,63
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4 классы	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00
5-9 классы	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00
10-12 классы	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2017.	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	266	266	266	266
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	19	20	19	19
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	47	47	47	47
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	25	24	25	25
педагогические работники Всего	чел.	19	20	19	19
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
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 учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	40%	43%	40%	40%
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	60%	57%	60%	60%
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	16 207,05	19 117,78	16 207,05	16 207,05
из них	руб.				
руководителя	руб.	48 621,15	66 125,30	48 621,15	48 621,15
учителя	руб.	24 077,25	24 945,14	24 077,25	24 077,25
прочие работники	руб.	6 711,11	10 208,51	6 711,11	6 711,11

3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	53	63	60	65
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	892,1	892,1	892,1	892,1
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	0,00	0,00	0,00	0,00

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					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	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	22 209 184,00	19 306 100,00	0,00	0,00	2 903 084,00	0,00	2 066 809,00	486 275,00	350 000,00	0,00	24 036 584,00	23 584 784,00	
в том числе			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	21 859 184,00	19 306 100,00	X	X	2 553 084,00	X	2 066 809,00	486 275,00	X	X	22 332 384,00	23 584 784,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	1 354 200,00	0,00	
прочие доходы	160	180	350 000,00	X	X	X	350 000,00	X	X	X	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 30.03.2018 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 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	x	7 282 101,00	8 653 301,00	7 304 401,00	7 282 101,00	8 653 301,00	7 304 401,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	118 648,80	118 648,80	118 648,80	118 648,80	118 648,80	118 648,80	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		7 163 452,20	8 534 652,20	7 185 752,20	7 163 452,20	8 534 652,20	7 185 752,20	0,00	0,00	0,00

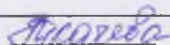
6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год

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

Главный бухгалтер


 (подпись)

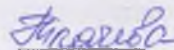
Л.В. Ткачева

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Л.В. Ткачева

(расшифровка подписи)

222-54-01

(телефон)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 177

Оболенская Л.В.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 177"

по состоянию на 30.03.2018г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*					КЦСР	КВР	Распределен ие остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:								63 100,10	22 209 184,00	24 036 584,00	23 584 784,00
1 Средства федеральный бюджета								0,00	0,00	0,00	0,00
2 Средства областного бюджета	01							0,00	11 970 700,00	12 427 900,00	13 326 000,00
	01	07	01			0210172020		0,00	11 970 700,00	12 427 900,00	13 326 000,00
	01	07	01	611		0210172020		0,00	11 970 700,00	12 427 900,00	13 326 000,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0210172020		0,00	8 719 513,00	9 070 665,00	9 760 450,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111	8 719 513,00	9 070 665,00	9 760 450,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0210172020		0,00	2 633 293,00	2 739 341,00	2 947 656,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119	2 633 293,00	2 739 341,00	2 947 656,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0210172020		0,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244	19 300,00	19 300,00	19 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0210172020		0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172020	244	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0210172020		0,00	134 200,00	134 200,00	134 200,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172020	244	134 200,00	134 200,00	134 200,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0210172020		0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0210172020		0,00	199 394,00	199 394,00	199 394,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0000	0210172020	244	199 394,00	199 394,00	199 394,00
3 Средства муниципального бюджета	02							5 144,21	7 335 400,00	8 705 600,00	7 355 700,00
	02	07	01			0210100590		5 144,21	7 335 400,00	7 351 400,00	7 355 700,00
	02	07	01	611		0210100590		5 144,21	7 335 400,00	7 351 400,00	7 355 700,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0210100590		0,00	1 578 573,00	1 578 573,00	1 578 573,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	1 578 573,00	1 578 573,00	1 578 573,00
Прочие выплаты	02	07	01	611	0212	0210100590		200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	02	07	01	611	0212	0000	0210100590	112	200,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0210100590		0,00	476 729,00	476 729,00	476 729,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	476 729,00	476 729,00	476 729,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0210100590		0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределен ие остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
	2018	2019	2020									
									(без учета остатка)	(без учета остатка)	(без учета остатка)	
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244		84 000,00	84 000,00	84 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		4 944,21	1 001 800,00	1 001 800,00	1 001 800,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	2 532,02	617 000,00	617 000,00	617 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	2 412,19	231 300,00	231 300,00	231 300,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	0,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	362 758,57	362 758,57	362 758,57
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244		106 753,57	106 753,57	106 753,57
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244		109 800,00	109 800,00	109 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		102 144,00	102 144,00	102 144,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244		44 061,00	44 061,00	44 061,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	177 048,80	123 148,80	123 148,80
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244		112 400,00	58 500,00	58 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		64 648,80	64 648,80	64 648,80
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	1 032 700,00	1 031 700,00	1 030 700,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851		1 000 700,00	1 000 700,00	1 000 700,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851		32 000,00	31 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0210100590		0,00	2 621 790,63	2 692 690,63	2 697 990,63
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0000	0210100590	244		9 092,63	79 992,63	85 292,63
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9331	0210100590	244		2 612 698,00	2 612 698,00	2 612 698,00
	02	07	01				2100121670		0,00	0,00	1 354 200,00	0,00
	02	07	01	612			2100121670		0,00	0,00	1 354 200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225		2100121670		0,00	1 335 500,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9240	2100121670	243		0,00	1 335 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226		2100121670		0,00	18 700,00	0,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	9026	2100121670	243		0,00	18 700,00	0,00
приносящей доход деятельности	03								57 955,89	2 903 084,00	2 903 084,00	2 903 084,00
Оплата труда						03 0000000000000000				368 107,00	368 107,00	368 107,00
Начисление на оплату труда						03 0000000000000000				111 168,00	111 168,00	111 168,00
Коммунальные услуги						03 0000000000000000			22 749,82	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги						03 0000000000000000			20 206,07	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Налоги, пошлины и сборы						03 0000000000000000			2 049,50	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Иные расходы						03 0000000000000000			10 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов						03 0000000000000000			2 950,50	2 066 809,00	2 066 809,00	2 066 809,00

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

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Жукарева
(подпись)
Жукарева
(подпись)

Л.В. Ткачева
(расшифровка подписи)
Л.В.Ткачева
(расшифровка подписи)