



Начальник МКУ "Отдел образования Первомайского района г. Ростова-на-Дону" И.Г. Давыдова 31 августа 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ
Д.В. Явор 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2018-2020 год (годы)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 305"	Вятская 43/1
Адрес фактического местонахождения	ИНН 6166038232 КПП 616 601 001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКУ
дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

31.08.2018
49 818 456
383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения: 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 05.11.2015 №1020 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 12.09.2012 №781 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Первомайского района города Ростова-на-Дону (ред. от 25.05.2015) Программа дошкольного образования "Са-Фи-Денсе", "Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста", "Наш дом-природа", "Театр-творчество-дети", "Ребенок в мире поиска", "Предшкольная пора", "Художественный труд в детском саду".

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель		сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:		15 795 677
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)		5 741 880
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2017 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)		
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года		6 267 590
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года		3 786 206
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на _____ года		
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017		3 544 863
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2017		1 359 450
Финансовые активы, всего:		
из них:		
2.8. Дебиторская задолженность по доходам		
2.9. Дебиторская задолженность по расходам		
Обязательства, всего:		
из них:		
2.9. Просроченная кредиторская задолженность		
капитальные расходы		
текущие расходы		

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 количеством на 01.09.2017: в т.ч.	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным количеством на 01.10.2017.	чел.				
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	435	435	435	435
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.				
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	71	71	71	71
АУП	чел.	7	7	7	7
УВП и МОП	чел.	34	34	34	34
педагогические работники Всего	чел.	30	30	30	30
Из них учителя- всего	чел.		0	0	0
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	33,8	33,8	35	36
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	57,75	57,75	59	60
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.				
из них	руб.				
руководителя	руб.	33493,12	33493,12	33493,12	33493,12
учителя	руб.	19848,06	19848,06	19848,06	19848,06
прочие работники	руб.	10955,05	10955,05	10955,05	10955,05
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%				
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3105,3	3105,3	3105,3	3105,3
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

4. Показатели по поступлению и выплатам учреждения

Объем финансового обеспечения (руб. кол.)																
Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2018 год	в том числе											2019 год	2020 год
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально го 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 образователь ные услуги	безвозмездн ые поступления	прочие поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 708 266,90	33 983 966,90	0,00		4 724 300,00	0,00	4 511 000,00	189 000,00	24 300,00	0,00	37 873 100,00	39 380 600,00		
в том числе																
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120		38 683 966,90	33 983 966,90	X	X	4 700 000,00	X	4 511 000,00	189 000,00	X	X	37 873 100,00	39 380 600,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X		X	X	X	X	X	X	X				
прочие доходы	160		24 300,00	X	X	X	24 300,00	X	X	X	24 300,00					

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)															
Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2018 год	в том числе										2019 год	2020 год
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально го 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 деятельности								
							всего	в том числе				прочие поступления			
								аренда	рол. плата за просмотр и уход	платные образователь ные услуги	безвозмездн ые поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 708 266,90	33 983 966,90		0,00	4 724 300,00	0,00	4 511 000,00	189 000,00	24 300,00		37 873 100,00	39 380 600,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		18 856 473,30	18 770 346,30			86 127,00			86 127,00			22 344 772,00	23 834 972,00	
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		18 850 473,30	18 764 346,30			86 127,00			86 127,00			22 338 772,00	23 828 972,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1 644 900,00	1 644 900,00			0,00						1 643 900,00	1 642 900,00	
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		39 650,55			39 650,55		15 350,55	24 300,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	18 177 243,05	13 568 720,60		4 608 522,45		4 511 000,00	87 522,45	10 000,00		13 884 428,00	13 902 728,00
Поступления финансовых активов всего:	300	x	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							
прочие поступления	320		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
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00			0,00							
прочие выбытия	420		0,00			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	1 206 400,68	612 887,35		593 513,33		593 513,33					
Остаток средств на конец года	600	x	1 196 400,68	612 887,35	0,00	0,00	583 513,33	0,00	593 513,33	0,00	-10 000,00	0,00	0,00

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 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											
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый планового периода	на 2020 год 2-ый планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый планового периода	на 2020 год 2-ый планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый планового периода	на 2020 год 2-ый планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый планового периода	на 2020 год 2-ый планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	18 177 243,05	13 874 428,00	13 892 728,00	13 568 720,60	9 260 555,00	9 278 855,00	4 608 522,45	4 613 873,00	4 613 873,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		18 177 243,05	13 874 428,00	13 892 728,00	13 568 720,60	9 260 555,00	9 278 855,00	4 608 522,45	4 613 873,00	4 613 873,00			

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	246 523,91
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	

Руководитель учреждения
М.П. 

Главный бухгалтер
М.П. 

Ответственный исполнитель
М.П. 

Д.В. Явор
(расшифровка подписи)

О.В. Шилина
(расшифровка подписи)

О.В. Шилина
(расшифровка подписи)

252-66-44
(телефон)

О.В. Шилина
(расшифровка подписи)

252-66-44
(телефон)

О.В. Шилина
(расшифровка подписи)

