

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону"

И.И. Филиппов

"07" мая 2018г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 141



А.В. Вильчинская

"07" мая

2018г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2018-2020 год (годы)

Наименование учреждения

МБДОУ № 141

Адрес фактического местонахождения

344010 г. Ростов-на-Дону Петрашевского д.24

ИНН

6162050246

КПП

616 201 001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД

дата 28.04.2018

по ОКПО

по ОКЕИ

383

дата	28.04.2018
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Финансовые активы, всего:	396 914,96
из них:	
2. Дебиторская задолженность по доходам	9 455,22
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	328 502,12
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 комплектованием на 01.09.2016: в т.ч.	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2016.	чел.				
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	122	122	122	122
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	8	8	8	8
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	24	24	24	24
АУП	чел.	4	4	4	4
УВП и МОП	чел.	12	12	12	12
педагогические работники Всего	чел.	8	8	8	8
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					
из них					
доля прямых исполнителей МЗ	%	33,33	33,33	33,33	33,33
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	66,67	66,67	66,67	66,67
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	15521,77	19435,64	18896,61	19999,78
из них	руб.				
руководителя	руб.	39045,45	46083,3	46083,3	46083,3
педагогические работники	руб.	23928,11	24975,12	24975,12	24975,12
прочие работники	руб.	13458,64	13107,14	13081,54	13513,43
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	41,58	46,62	46,02	46,91

Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 569 521,78	10 795 153,92	0,00	0,00	1 774 367,86	0,00	1 662 602,08	111 765,78	0,00	11 826 789,00	12 277 789,00
в числе на выплаты персоналу													
всего:	210		7 319 318,09	7 212 552,31			106 765,78			106 765,78		7 087 575,00	7 501 238,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		7 316 042,30	7 209 276,52			106 765,78			106 765,78		7 085 775,00	7 499 438,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		512 169,69	507 169,69			5 000,00			5 000,00		495 600,00	494 800,00
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00				0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	X	4 738 034,00	3 075 431,92	0,00		1 662 602,08		1 662 602,08			4 243 614,00	4 281 751,00
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	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	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	563 632,78	99 453,92			464 178,86		446 302,08	17 876,78			
Остаток средств на конец года	600	X	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 28.04.2018

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	4 738 034,00	4 243 614,00	4 281 751,00	4 738 034,00	4 243 614,00	4 281 751,00	0,00	0,00	0,00

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

Цели деятельности учреждения (в соответствии с федеральными законами иными нормативными муниципальными правовыми актами и уставом учреждения):

Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.

1.2. Виды деятельности учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения):

- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
- предоставление дополнительного образования в МБДОУ;
- присмотр и уход за детьми

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением (в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Ростова-на-Дону № 1018 от 05.11.2015 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11.05.2012 № 337 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» (ред. от 20.05.2015) "):

Программа дошкольного образования «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» автор Н.В. Нищева (логопедические занятия)

Программа дошкольного образования «Обучение английскому языку детей дошкольного возраста» по редакцией Е. Бонк (кружок английского языка)

Программа дошкольного образования «Са-«Фи-дансе» под редакцией Ж.Е. Фирелевой (танцевальный кружок)

Программа дошкольного образования «Изобразительное творчество в детском саду» занятия в ИЗО-студии под редакцией И.А. Лыковой (кружок изобразительного творчества)

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	5 099 810
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.04.2018 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	365 419,69
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.04.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.04.2018 года	2 519 815,01
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.04.2018 года	1 940 723,80
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.04.2018 года	273 851,80
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.04.2018	
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.04.2018	1 268 808,74