

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования
степеновского района города Ростова-на-Дону"
Е. Э. Жидарцева



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону
И. В. Чернышова



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 141



А. В. Вильчицкая

20__ г.

20__ г.

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

Исполнение органа, осуществляемого
полномочия уполномоченного Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ФКД	
дата	
по ОКНО	
по ОКЕИ	383

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 редакции Е.Бонк (кружок английского языка)

Программа дошкольного образования «Са-Фи-дэнс» под редакцией Ж.Е. Фирсовой (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:	5 083 548
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)	365 419,69
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	2 475 200,01
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	1 985 338,80
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2017 года	257 589,80
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017	
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2017	1 290 229,47

Финансовые активы, всего:		921 750,30
из них:		
2.8. Дебиторская задолженность по доходам		19 480,22
2.9. Дебиторская задолженность по расходам		
Обязательства, всего:		580 655,22
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.	16868,03	18319,67	18896,61	19999,78
из них	руб.				
руководителя	руб.	46083,3	46083,3	46083,3	46083,3
неработники	руб.	24975,12	24975,12	24975,12	24975,12
прочие работники	руб.	10379,62	13107,14	13081,54	13513,43
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	41,50	45,53	46,02	46,91

2. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	589	589	589	589
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

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					
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100	X	11587189,00	10277000,00	0,00		1310189,00		1216300,00	93889,00		11826689,00	12277689,00		
в том числе															
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11587189,00	10277000,00	X	X	1310189,00	X	1216300,00	93889,00	X	11826689,00	12277689,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X		X	X	X	X	X	X	0,00	0,00		
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X					

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)								2019 год	2020 год			
			всего 2018 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

выплаты по расходам, всего:	200	X	11 587 189,00	10 277 000,00	0,00	0,00	1 310 189,00	0,00	1 216 300,00	93 889,00	0,00	11 826 689,00	12 277 689,00
в том числе на выплаты персоналу													
всего:	210		6 871 237,00	6 777 348,00			93 889,00			93 889,00		7 087 575,00	7 501 238,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		6 869 437,00	6 775 548,00			93 889,00			93 889,00		7 085 775,00	7 499 438,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		495 800,00	495 800,00			0,00			0,00		495 500,00	494 700,00
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	4 220 152,00	3 003 852,00	0,00		1 216 300,00		1 216 300,00			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	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			
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 20

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			всего закупки			в том числе:					
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	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"		
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 220 152,00	4 243 614,00	4 281 751,00	4 220 152,00	4 243 614,00	4 281 751,00	0,00	0,00	0,00

в т.ч. после, на оплату контрактов												
исключенных до начала очередного	1001	x	1 457 594,64	1 457 594,64	1 457 594,64	1 457 594,64	1 457 594,64	1 457 594,64	1 457 594,64			
на закупку товаров, работ, услуг по												
году начала закупки	2001		2 762 557,36	2 786 019,36	2 824 156,36	2 762 557,36	2 786 019,36	2 824 156,36	2 824 156,36			

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 20 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч. Обеспечение заявок на участие в КОУ, обеспечение контрактов	031	
	032	
Выбытие всего:	040	
в т.ч. Возврат обеспечения заявок на участие в КОУ	041	
в т.ч. Возврат обеспечения исполнения контракта	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

Ответственный исполнитель

Должностная

гл. бухгалтер

(подпись)

О.Б.Тимофеева 240-42-37

(расшифровка подписи)

(телефон)

А.В. Вильчинская

(расшифровка подписи)

О.Б. Тимофеева

(расшифровка подписи)

приложение I
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на _____ год
Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону


Чернышова В.А.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ № 141

(наименование учреждения)

по состоянию на _____

г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распреде- лие остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									0,00	11 587 189,00	11 826 689,00	12 277 689,00
1 Средства федерального бюджета									0,00	0,00	0,00	0,00
2 Средства областного бюджета	01								0,00	5 961 200,00	6 189 900,00	6 638 100,00
	01	07	01				0210172020		0,00	5 961 200,00	6 189 900,00	6 638 100,00
	01	07	01	611			0210172020		0,00	5 961 200,00	6 189 900,00	6 638 100,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172020		0,00	4 372 617,00	4 538 776,00	4 856 490,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111		4 372 617,00	4 538 776,00	4 856 490,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212		0210172020		0	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212	0000	0210172020	112	0	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172020		0,00	1 320 531,00	1 370 710,00	1 466 659,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119	0	1 320 531,00	1 370 710,00	1 466 659,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172020		0,00	54 000,00	56 000,00	60 000,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244		54 000,00	56 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172020		0,00	84 806,00	88 000,00	94 160,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172020	244		84 806,00	88 000,00	94 160,00
увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172020		0,00	55 900,00	60 214,00	79 591,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
	01	07	01	611	0310	0000						
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244		55 900,00	60 214,00	79 591,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340		0210172020		0,00	72 146,00	75 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0000	0210172020	244		72 146,00	75 000,00	80 000,00
3 Средства муниципального бюджета	02								0,00	4 315 800,00	4 326 600,00	4 329 400,00
	02	07	01				0210100590		0,00	4 315 800,00	4 326 600,00	4 329 400,00
	02	07	01	611			0210100590		0,00	4 315 800,00	4 326 600,00	4 329 400,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	831 337,00	831 337,00	831 337,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111		831 337,00	831 337,00	831 337,00
Прочие выплаты	02	07	01	611	0212		0210100590		0	600,00	600,00	600,00
Прочие выплаты	02	07	01	611	0212	0000	0210100590	112	0	600,00	600,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	251 063,00	251 063,00	251 063,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	0	251 063,00	251 063,00	251 063,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0210100590		0,00	10 576,08	10 576,08	10 576,08
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244		10 576,08	10 576,08	10 576,08
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0000	0210100590	244	0,00	819 500,00	819 500,00	819 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	337 411,96	348 511,96	352 111,96
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244		148 292,32	148 292,32	148 292,32
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244		42 971,64	42 971,64	42 971,64
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		95 148,00	95 148,00	95 148,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244		51 000,00	62 100,00	65 700,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	138 076,80	138 076,80	138 076,80
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244		70 800,00	70 800,00	70 800,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		67 276,80	67 276,80	67 276,80
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0210100590		0,00	175 354,00	185 354,00	185 354,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244		175 354,00	185 354,00	185 354,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0210100590		0,00	1 256 081,16	1 246 081,16	1 246 081,16

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма СЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
	02	07	01	611	0340	0000						
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0000	0210100590	244		206 281,16	196 281,16	196 281,16
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9331	0210100590	244		1 049 800,00	1 049 800,00	1 049 800,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290		0210100590		0,00	495 800,00	495 500,00	494 700,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	9030	0210100590	851		483 000,00	483 000,00	483 000,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	9031	0210100590	851		2 800,00	2 500,00	1 700,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	0000	0210100590	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	1 310 189,00	1 310 189,00	1 310 189,00
Оплата труда					03 0000000000000000			111	0,00	72 111,00	72111	72111
Начисление на оплату труда					03 0000000000000000			119	0,00	21 778,00	21778	21778
Увеличение стоимости материальных запасов					03 0000000000000000			244	0,00	1 216 300,00	1216300	1216300

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



Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
(подпись)

А.В. Вильчинская
(расшифровка подписи)

О.Б. Тимофеева
(расшифровка подписи)

О.Б. Тимофеева 240-42-37
(расшифровка подписи)