

СОГЛАСОВАНО
Ворошиловского района города Ростова-на-Дону"

_____ И.Ю. Микова
" _____ " _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 225

_____ Т.В. Богомаз
" _____ " _____ 20__ г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2018-2020 годы

Наименование учреждения _____ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад №225"
Адрес фактического местонахождения _____ 344023, г.Ростов-на-Дону, пер. Актюбинский, 2а
ИНН _____ 6161023426 КПП _____ 616 101 001

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

| |
|------------|
| 31.01.2018 |
| |
| 44 867 131 |
| |
| |
| 383 |

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

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

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

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением (в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Ростова-на-Дону"

| № п/п | Наименование услуги (наименование программы и направления) |
|-------|---|
| 1 | Программа "Ритмическая мозаика" |
| 2 | Программа "Волшебный мир красок" |
| 3 | Программы "Волшебный мир звуков и слов" |
| 4 | Программа "Ребенок в мире англоязычной культуры" И.Э. Куликовской |
| 5 | «Волшебный мир чисел», подготовка к школе |
| 6 | «Са-Фи-Дансе», хореография |
| 7 | «Оригами в детском саду», развитие речи, грамота |
| 8 | «Камертон», музыка |
| 9 | «Театр – Творчество - Дети», театрализованная деятельность |
| 10 | Программа "Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием" под |

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

| показатель | сумма (руб.коп.) |
|---|------------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 24 574 855 |
| из них: | |
| 2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017г года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств) | 9487635,4 |
| 2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2017г. года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) | 9893791,88 |
| 2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2017г года | |
| 2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2017г года | 4567674,98 |
| 2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2017г года | 625752,6 |

| | |
|---|------------|
| 2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017г | 4954378,19 |
| 2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2017г. | 1696323,12 |
| 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 2020год |
|---|----------|-------------------|----------|------------------|-----------------|
| 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. | 378 | 378 | 378 | 378 |
| 3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период | чел. | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 3.5 Численность работников -всего: в т.ч. | чел. | 70 | 70 | 70 | 70 |
| АУП | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| УВП и МОП | чел. | 37 | 37 | 37 | 37 |
| педагогические работники Всего | чел. | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 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 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| из них | % | | | | |
| доля прямых исполнителей МЗ | % | 41,00% | 41,00% | 41,00% | 41,00% |
| доля АУП, УВП и МОП и др. | % | 59,00% | 59,00% | 59,00% | 59,00% |
| 3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч. | руб. | 15645,98 | 17373,27 | 17927,52 | 19017,41 |
| из них | руб. | | | | |
| руководителя | руб. | 39641,67 | 41227,34 | 42793,98 | 43693,12 |
| учителя | руб. | 22970,46 | 23889,28 | 24797,07 | 25037,07 |
| прочие работники | руб. | 8903,38 | 9259,52 | 9611,38 | 9611,38 |
| 3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения | % | 55,80% | 67,80% | 67,80% | 68% |
| 3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении | кв. м. | 2795,2 | 2795,2 | 2795,2 | 2795,2 |
| 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 | | | | | | 2019 год | 2020 год | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | всего | 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 | 15 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 32 634 750,00 | 27 987 900,00 | | | 4 646 850,00 | | 3 847 000,00 | 799 850,00 | | | 33 282 150,00 | 34 479 650,00 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | | X | X | X | X | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 32 634 750,00 | 27 987 900,00 | X | X | 4 646 850,00 | X | 3 847 000,00 | 799 850,00 | X | X | 33 282 150,00 | 34 479 650,00 | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 0,00 | X | | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| прочие доходы | 160 | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | X | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Объем финансового обеспечения (руб.коп.) | | | | | | | | | | 2018 год | 2019 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 | прочие поступления | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 32 634 750,00 | 27 987 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 646 850,00 | 0,00 | 3 847 000,00 | 799 850,00 | 0,00 | | 33 282 150,00 | 34 479 650,00 | | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 19 716 500,00 | 19 000 400,00 | | | 716 100,00 | | | 716 100,00 | | | 20 322 300,00 | 21 513 600,00 | | |
| из них: оплата труда и начисления на оплату труда | 211 | | 19 716 500,00 | 19 000 400,00 | | | 716 100,00 | | | 716 100,00 | | | 20 322 300,00 | 21 513 600,00 | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей | 220 | | 1 992 900,00 | 1 992 900,00 | | | 0,00 | | | | | | 1 982 800,00 | 1 972 700,00 | | |
| 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 | 10 925 350,00 | 6 994 600,00 | | | 3 930 750,00 | | 3 847 000,00 | 83 750,00 | | | 10 977 050,00 | 10 993 350,00 | | |
| 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 | 681 314,62 | 228 261,44 | | | 453 053,18 | | 453 053,18 | | | | | | | |
| 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 31 января 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 | на 2019 год 1-ый год планового периода | на 2020 год 2-ый год планового периода | на 2018 год очередной финансовый | на 2019 год 1-ый год планового | на 2020 год 2-ый год планового | на 2018 год очередной финансовый год | на 2019 год 1-ый год планового | на 2020 год 2-ый год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | х | 10 925 350,00 | 10 977 050,00 | 10 993 350,00 | 10 856 249,10 | 10 977 050,00 | 10 993 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | х | 69 100,90 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 10 856 249,10 | 10 977 050,00 | 10 993 350,00 | 10 856 249,10 | 10 977 050,00 | 10 993 350,00 | | | | |

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 201__ 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. | 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 _____

Ответственный исполнитель _____

Гл. бухгалтер
(должно
сть) _____
(подпись)

Бородин Г.А.

(расшифровка подписи) _____
(телефон)

Богомаз Т.В.

(расшифровка подписи)

Бородин Г.А.

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 225
_____ Т.В.Богомаз

" _____ " _____

20__ г.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Детский сад №225"

(наименование учреждения)

по состоянию на 31 января 2018 г.

| Наименование показателя | Код субсидии (отраслевой код)* | | | | | | КЦСР | КВР | Распредел ение остатка по КБК | Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка) | Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка) | Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка) |
|---|--------------------------------|----|----|-----|------|------|------------|-----|--|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| Расходы (выплаты), всего: | | | | | | | | | 681 314,62 | 32 634 750,00 | 33 282 150,00 | 34 479 650,00 |
| 1 Средства федеральный бюджета | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Средства областного бюджета | 01 | | | | | | | | 0,00 | 15 909 200,00 | 16 515 000,00 | 17 706 300,00 |
| | 01 | 07 | 01 | | | | 0210172020 | | 0,00 | 15 909 200,00 | 16 515 000,00 | 17 706 300,00 |
| | 01 | 07 | 01 | 611 | | | 0210172020 | | 0,00 | 15 909 200,00 | 16 515 000,00 | 17 706 300,00 |
| Зарботная плата | 01 | 07 | 01 | 611 | 0211 | | 0210172020 | | 0,00 | 12 219 000,00 | 12 684 572,40 | 13 600 081,62 |
| Зарботная плата | 01 | 07 | 01 | 611 | 0211 | 0000 | 0210172020 | 111 | | 12 219 000,00 | 12 684 572,40 | 13 600 081,62 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 07 | 01 | 611 | 0213 | | 0210172020 | | 0,00 | 3 690 200,00 | 3 830 427,60 | 4 106 218,38 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 07 | 01 | 611 | 0213 | 0000 | 0210172020 | 119 | | 3 690 200,00 | 3 830 427,60 | 4 106 218,38 |
| 3 Средства муниципального бюджета | 02 | | | | | | | | 228 261,44 | 12 078 700,00 | 12 120 300,00 | 12 126 500,00 |
| | 02 | 07 | 01 | 611 | | | 0210100590 | | 228 261,44 | 12 078 700,00 | 12 120 300,00 | 12 126 500,00 |
| Зарботная плата | 02 | 07 | 01 | 611 | 0211 | | 0210100590 | | 0,00 | 2 374 550,00 | 2 374 550,00 | 2 374 550,00 |
| Зарботная плата | 02 | 07 | 01 | 611 | 0211 | 0000 | 0210100590 | 111 | | 2 374 550,00 | 2 374 550,00 | 2 374 550,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 02 | 07 | 01 | 611 | 0213 | | 0210100590 | | 0,00 | 716 650,00 | 716 650,00 | 716 650,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 02 | 07 | 01 | 611 | 0213 | 0000 | 0210100590 | 119 | | 716 650,00 | 716 650,00 | 716 650,00 |
| Услуги связи | 02 | 07 | 01 | 611 | 0221 | | 0210100590 | | 0,00 | 91 870,08 | 91 870,08 | 91 870,08 |
| Услуги связи | 02 | 07 | 01 | 611 | 0221 | 0000 | 0210100590 | 244 | | 91 870,08 | 91 870,08 | 91 870,08 |
| Коммунальные услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0223 | | 0210100590 | | 228 261,44 | 1 594 300,00 | 1 594 300,00 | 1 594 300,00 |
| Коммунальные услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0223 | 9721 | 0210100590 | 244 | 76 000,00 | 727 100,00 | 727 100,00 | 727 100,00 |
| Коммунальные услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0223 | 9730 | 0210100590 | 244 | 76 000,00 | 581 200,00 | 581 200,00 | 581 200,00 |
| Коммунальные услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0223 | 9740 | 0210100590 | 244 | 76 261,44 | 286 000,00 | 286 000,00 | 286 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02 | 07 | 01 | 611 | 0225 | | 0210100590 | | 0,00 | 552 788,66 | 604 488,66 | 620 788,66 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02 | 07 | 01 | 611 | 0225 | 0000 | 0210100590 | 244 | | 405 608,90 | 457 308,90 | 473 608,90 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02 | 07 | 01 | 611 | 0225 | 9028 | 0210100590 | 244 | | 13 259,76 | 13 259,76 | 13 259,76 |

| Наименование показателя | Код субсидии (отраслевой код)* | | | | | | КЦСР | КВР | Распредел ение остатка по КБК | Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка) | Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка) | Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка) |
|--|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|------|-------------------|-----|--|---|---|---|
| | 02 | 07 | 01 | 611 | 0225 | 9029 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02 | 07 | 01 | 611 | 0225 | 9029 | 0210100590 | 244 | | 133 920,00 | 133 920,00 | 133 920,00 |
| Прочие работы, услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0226 | | 0210100590 | | 0,00 | 479 341,26 | 479 341,26 | 479 341,26 |
| Прочие работы, услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0226 | 0000 | 0210100590 | 244 | | 350 043,66 | 350 043,66 | 350 043,66 |
| Прочие работы, услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0226 | 9028 | 0210100590 | 244 | | 129 297,60 | 129 297,60 | 129 297,60 |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 01 | 611 | 0290 | | 0210100590 | | 0,00 | 1 992 900,00 | 1 982 800,00 | 1 972 700,00 |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 01 | 611 | 0290 | 9030 | 0210100590 | 851 | | 1 832 200,00 | 1 832 200,00 | 1 832 200,00 |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 01 | 611 | 0290 | 9031 | 0210100590 | 851 | | 160 700,00 | 150 600,00 | 140 500,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 02 | 07 | 01 | 611 | 0340 | | 0210100590 | | 0,00 | 4 276 300,00 | 4 276 300,00 | 4 276 300,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 02 | 07 | 01 | 611 | 0340 | 0000 | 0210100590 | 244 | | 1 012 900,00 | 1 012 900,00 | 1 012 900,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 02 | 07 | 01 | 611 | 0340 | 9331 | 0210100590 | 244 | | 3 263 400,00 | 3 263 400,00 | 3 263 400,00 |
| 4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности | 03 | | | | | | | | 453053,18 | 4 646 850,00 | 4 646 850,00 | 4 646 850,00 |
| Оплата труда | 03 0000000000000000 | | | | | | | | | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| Начисление на оплату труда | 03 0000000000000000 | | | | | | | | | 166 100,00 | 166 100,00 | 166 100,00 |
| Услуги связи | 03 0000000000000000 | | | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 03 0000000000000000 | | | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Прочие услуги | 03 0000000000000000 | | | | | | | | | 23 750,00 | 23 750,00 | 23 750,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 03 0000000000000000 | | | | | | | | 453053,18 | 3 847 000,00 | 3 847 000,00 | 3 847 000,00 |

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

Руководитель учреждения

Богомаз Т.В.

М.П.

Главный бухгалтер

Бородин Г.А.

Ответственный исполнитель

(подпись)

Бородин Г.А.
(расшифровка
подписи)