

СОГЛАСОВАНО

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

Микова
И.Ю. Микова

30 12 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 251

И.В. Гелястанова



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2017-2019 годы

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 251"

Адрес фактического местонахождения

344038 г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ленина, 109/4

ИНН

6161023190

КПП

616 101 001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД
дата

01.01.2017

по ОКПО

48 852 885

по ОКЕИ

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) Целенаправленный процесс воспитания детей в интересах личности, общества, государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития способностей воспитанников

1.2. Виды деятельности учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, утвержденных министерством образования и науки Российской Федерации и министерством общего и профессионального образования Ростовской области.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением (в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Ростова-на-Дону": занятия с логопедом, занятия с дефектологом, занятия с психологом, музыкально-ритмические занятия, изучение иностранного языка, кружки, секции, компьютерные игры, индивидуальное или групповое обучение по программам дошкольного образования детей, не посещающих отчитывающееся дошкольное учреждение, группы по адаптации детей к школьным условиям, другие платные дополнительные образовательные услуги.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	19 209 694
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	17 015 336,85
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2016 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	1 442 807,39
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	598 046,24
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2016 года	153 504
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016	10 617 390,14
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2016	120 326,65
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 2016 год	2017 год	прогноз 2018 год	прогноз 2019 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2016: в т.ч.	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.	182	182	182	182
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	17	20	20	20
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	37	42	42	42
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	17	19	19	19
педагогические работники Всего	чел.	17	20	20	20
Из них учителя- всего	чел.	2	2	2	2
3.6. Соотношение прямых исполнителей	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	43	48	48	48
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	57	52	52	52
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.				
из них	руб.				
руководителя	руб.	37218,30	37218,30	37218,30	37218,30
воспитатели	руб.	22688,12	20982,03	20982,03	20982,03
прочие работники	руб.	14568,03	13632,53	13632,53	13632,53
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	65	65	65	65
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	1974,3	1974,3	1 974	1 974
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.)									2018 год	2019 год		
			всего 2017 год	в том числе					всего	в том числе					
				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 осуществле ние 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 образовательн ые услуги	безвозмездные поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 837 000,00	14 469 700,00			3 367 300,00		1 797 300,00	1 318 000,00		17 653 300,00	17 894 000,00		
в том числе															
доходы от собственности	110	000000000000000000120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	17 585 000,00	14 469 700,00	X	X	3 115 300,00	X	1 797 300,00	1 318 000,00	X	17 401 300,00	17 642 000,00		

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2017год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки 2017 год	Сумма выплат на закупку товаров, работ и услуг, руб			2018 год	2019 год
			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 2017г. очередной финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	5 794 100,00	5 794 100,00	0,00	5 794 100,00	5 794 100,00
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		5 794 100,00	5 794 100,00		5 794 100,00	5 794 100,00

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 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



(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Гелястанова И.В.

(расшифровка подписи)

Харина Л.А.

(расшифровка подписи)

приложение 1

к плану финансово-хозяйственной

деятельности на 2016 год

Заведующий МБДОУ № 251



Демястанова И.В.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону "Детский сад № 251"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.01.2017г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
	01	07	01	611	0223	9721					Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
Расходы (выплаты), всего:									0,00	17 837 000,00	11 204 600,00	3 265 100,00	0,00	17 820 600,00	18 061 300,00
1 Средства федеральный бюджета	01								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Средства областного бюджета	01								0,00	8 047 000,00	8 047 000,00	0,00	0,00	8 032 600,00	8 275 200,00
	01	07	01				0210172020		0,00	8 047 000,00	8 047 000,00	0,00		8 032 600,00	8 275 200,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111		5 850 000,00	5 850 000,00			5 860 000,00	6 000 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119		2 000 700,00	2 000 700,00			2 000 700,00	2 052 000,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244		43 206,00	43 206,00			43 206,00	43 206,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172020	244		43 094,00	43 094,00			43 094,00	43 094,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244		50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0000	0210172020	244		60 000,00	60 000,00			35 600,00	86 900,00
3 Средства муниципального бюджета	02								0,00	6 422 700,00	3 157 600,00	3 265 100,00	0,00	6 420 700,00	6 418 800,00
	02	07	01				0210100590		0,00	6 422 700,00	3 157 600,00	3 265 100,00		6 420 700,00	6 418 800,00
	02	07	01	611			0210100590		0,00	6 422 700,00	3 157 600,00	3 265 100,00		6 420 700,00	6 418 800,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111		1 143 100,00	933 600,00	209 500,00		1 143 100,00	1 143 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119		269 500,00	209 500,00	60 000,00		269 500,00	269 500,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		0,00	974 000,00		974 000,00		974 000,00	974 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244		521 100,00		521 100,00		521 100,00	521 100,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244		319 800,00		319 800,00		319 800,00	319 800,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244		133 100,00		133 100,00		133 100,00	133 100,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
	02	07	01	611	0225						Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	347 572,73		347 572,73		347 572,73	347 572,73
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244		270 634,85		270 634,85		270 634,85	270 634,85
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244		6 629,88		6 629,88		6 629,88	6 629,88
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		70 308,00		70 308,00		70 308,00	70 308,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	202 427,27		202 427,27		202 427,27	202 427,27
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244		135 150,47		135 150,47		135 150,47	135 150,47
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		67 276,80		67 276,80		67 276,80	67 276,80
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0210100590		0,00	2 014 500,00	2 014 500,00	0,00		2 014 500,00	2 014 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0000	0210100590	244		122 069,00	122 069,00			122 069,00	122 069,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9331	0210100590	244		1 892 431,00	1 892 431,00			1 892 431,00	1 892 431,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290		0210100590		0,00	1 471 600,00		1 471 600,00		1 469 600,00	1 467 700,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	9030	0210100590	851		1 245 700,00		1 245 700,00		1 245 700,00	1 245 700,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	9031	0210100590	851		225 900,00		225 900,00		223 900,00	222 000,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	3 367 300,00	0,00	0,00	0,00	3 367 300,00	3 367 300,00
Оплата труда					03 0000000000000000					850 000,00				850 000,00	850 000,00
Начисление на оплату труда					03 0000000000000000					290 700,00				290 700,00	290 700,00
Прочие услуги					03 0000000000000000					287 700,00				287 700,00	287 700,00
Увеличение стоимости основных средств					03 0000000000000000					141 600,00				141 600,00	141 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов					03 0000000000000000					1 797 300,00				1 797 300,00	1 797 300,00

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



Руководитель учреждения

М.П.

МБДОУ
№ 253

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(подпись)

Гелястанова И.В.
(расшифровка подписи)

Харина Л.А.
(расшифровка подписи)

Харина Л.А.
(расшифровка подписи) (телефон)

Согласовано
 Начальник МКУ "Отдел образования
 Ворошиловского района города Ростова-на-Дону"



И.Ю.Микова

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год по муниципальному учреждению МБДОУ № 251 по состоянию на 2017-2019 годы

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп.ФК	сумма (руб.коп.)					
									Сумма ВСЕГО 2017	в том числе			Сумма ВСЕГО 2018	Сумма ВСЕГО 2019
										Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
Оплата труда	01	07	01	0210172020	611	211	0211	0000	954 290,00	954 290,00			964290,00	1104490,00
Начисления на оплату труда	01	07	01	0210172020	611	213	0213	0000	326 610,00	326 610,00			326610,00	377910,00
Услуги связи	01	07	01	0210172020	611	221	0221	0000	43 206,00	43 206,00			43206,00	43206,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	0210172020	611	226	0226	0000	43 094,00	43 094,00			43094,00	43094,00
Увеличение стоимости основных	01	07	01	0210172020	611	310	0310	0000	50 000,00	50 000,00			50000,00	50000,00
Увеличение стоимости материальных	01	07	01	0210172020	611	340	0340	0000	60 000,00	60 000,00			35600,00	86900,00
Услуги по содержанию здания	02	07	01	0210100590	611	225	0225	0000	1 500,00		1 500,00		1500,00	1500,00
Всего									1 478 700,00	1 477 200,00	1 500,00	0,00	1464300,00	1707100,00



Руководитель учреждения

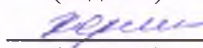
Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


 (подпись)


 (подпись)


 (подпись)

Гелястанова Ирина Васильевна
(расшифровка подписи)

Харина Лидия Александровна
(расшифровка подписи)

Харина Лидия Александровна 243-05-87
(расшифровка подписи) (телефон)