

СОГЛАСОВАНО

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



"28" апреля 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 251



И.В.Гелястанова

"28" апреля 2017г.

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

осуществляемого функции и
полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД

дата

28.04.2017

по ОКПО

48 852 885

по ОКЕИ

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, присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением: Постановление № 1028 от 06.11.2015г. "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 18.06.2012 № 462 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 06.05.2015)"

1. Адаптация детей к школе
2. Спортивная секция
3. Коррекция речевого развития
4. Центр игровой поддержки детей, не посещающих детский сад
5. Лечебная физкультура
6. Иностранный язык
7. Хореография
8. Вокальная студия
9. Художественное творчество

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	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	%				
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 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	20 103 128,77	14 469 700,00	2 266 128,77		3 367 300,00		1 797 300,00	1 318 000,00		17 820 600,00	18 061 300,00		
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	17 568 600,00	17 809 300,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000130	2 266 128,77	X	2 266 128,77	X	X	X	X	X	X				
прочие доходы	160	000000000000000000180	252 000,00	X	X	X	252 000,00	X	X	X	252 000,00	252 000,00	252 000,00		

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 28.04.2017год

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"		
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	8 227 528,77	8 227 528,77	0,00	7 077 700,00	7 129 000,00
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		8 227 528,77	8 227 528,77		7 077 700,00	7 129 000,00

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	



<u>Т.А. Харина</u>	<u>И.В. Гелястанова</u>
(должность)	(расшифровка подписи)
<u>Харина</u>	<u>Харина Л.А.</u>
(подпись)	(расшифровка подписи)
<u>79-123456789</u>	<u>79-123456789</u>
(расшифровка подписи)	(телефон)

приложение 1

к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2017-2019 годы

Заведующий МБДОУ № 251

Гелястанова 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 28.04.2017г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
	Нормативные расходы	Общехозяйстве нные расходы	Целевые расходы												
Расходы (выплаты), всего:									942 812,85	20 103 128,77	11 204 600,00	3 265 100,00	2 266 128,77	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	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								352 749,25	8 688 828,77	3 157 600,00	3 265 100,00	2 266 128,77	6 420 700,00	6 418 800,00
	02	07	01				0210100590		352 749,25	8 688 828,77	3 157 600,00	3 265 100,00	2 266 128,77	6 420 700,00	6 418 800,00
	02	07	01	611			0210100590		352 749,25	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	1 110 000,00	933 600,00	176 400,00			1 110 000,00	1 110 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	302 600,00	209 500,00	93 100,00			302 600,00	302 600,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244	43 206,00		43 206,00			43 206,00	43 206,00
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		2 500,00	304 366,73		304 366,73		304 366,73	304 366,73
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	2500,00	227 428,85		227 428,85		227 428,85	227 428,85
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		350 249,25	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	350249,25	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
	02	07	01	612						2 266 128,77		2 266 128,77			
Коммунальные услуги	02	07	01	612	0223	9979	0210100590	244		21 728,77		21 728,77			
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9930	0210100590	243		2 154 900,00		2 154 900,00			
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	9931	0210100590	243		89 500,00		89 500,00			
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								590 063,60	3 367 300,00	0,00	0,00	0,00	3 367 300,00	3 367 300,00
Оплата труда					03 0000000000000000				4929,93	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				56525,00	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				528608,67	1 797 300,00				1 797 300,00	1 797 300,00

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



Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(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
И.Ю. Микова



Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017-2019 год по муниципальному учреждению МБДОУ № 251 по состоянию на 28.04.2017

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	КОСГУ	Доп ЭЖ	Доп.ФК	сумма (руб.коп.)					
									Сумма ВСЕГО 2017	в том числе			Сумма ВСЕГО 2018	Сумма ВСЕГО 2019
										Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	0210100590	612	225	0225	9930	2 154 900,00			2 154 900,00		
Прочие работы, услуги	02	07	01	0210100590	612	226	0226	9931	89 500,00			89 500,00		
Всего									2 244 400,00	0,00	0,00	2 244 400,00	0,00	0,00



Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.Ю. Микова
(подпись)

Лидия Александровна Харина
(подпись)
Лидия Александровна Харина
(подпись)

Гелястанова Ирина Васильевна
(расшифровка подписи)

Харина Лидия Александровна
(расшифровка подписи)
Харина Лидия Александровна
(расшифровка подписи)

243-05-87
(телефон)