

СОГЛАСОВАНО

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



И.Ю.Микова

"31" января 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 251



И.В.Гелястанова

"31" января 2018г.

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

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

Адрес фактического местонахождения 344038, г. Ростов-на-Дону, пр. 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.

Форма по ФКД  
дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

31.01.2018
48 852 885
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:

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.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	
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)	17 015 336,85
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2017 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 01.12.2017 года	598 046,24
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2017 года	153 504
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017	10 617 390,14
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2017	120 326,65
<b>Финансовые активы, всего:</b>	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего:</b>	
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.				
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2016.	чел.				

3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	186	186	186	186
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	17	17	17	17
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	39	39	39	39
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	19			
педагогические работники Всего	чел.	17	17	17	17
Из них учителя- всего	чел.	2	2	2	2
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	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	44	44	44	44
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	56	56	56	56
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	26631,81	26631,81	26 631,81	26 631,81
из них	руб.				
руководителя	руб.	42038,20	42038,20	42038,20	42038,20
воспитатели	руб.	22168,12	22168,12	22 168,12	22 168,12
прочие работники	руб.	15689,12	15689,12	15 689,12	15 689,12
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	32	32	32	32
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	1974,30	1974,30	1 974,30	1 974,30
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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				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	в том числе										
							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			
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>19 405 575,00</b>	<b>16 691 300,00</b>			<b>2 714 275,00</b>		<b>1 475 275,00</b>	<b>957 000,00</b>	<b>282 000,00</b>		<b>19 806 175,00</b>	<b>20 534 875,00</b>			
<b>в том числе</b>																	
доходы от собственности	110	000000000000000000120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X					
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	19 123 575,00	16 691 300,00	X	X	2 432 275,00	X	1 475 275,00	957 000,00	X	X	19 524 175,00	20 252 875,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000130	0,00	X		X	X	X	X	X	X	X					
прочие доходы	160	000000000000000000180	282 000,00	X	X	X	282 000,00	X	X	X	282 000,00		282 000,00	282 000,00			

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2019 год	2020 год
			всего 2018 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	в том числе поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
							всего	в том числе						
								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
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	19 405 575,00	16 691 300,00	0,00	0,00	2 714 275,00	0,00	1 475 275,00	957 000,00	282 000,00		19 806 175,00	20 534 875,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		11 724 449,02	10 813 449,02			911 000,00			911 000,00				
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		11 724 449,02	10 813 449,02			911 000,00			911 000,00			12 092 449,02	12 813 949,02
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1 460 600,00	1 458 600,00			2 000,00			2 000,00			1 455 700,00	1 451 000,00
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00											
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	6 220 525,98	4 419 250,98			1 801 275,00		1 475 275,00	44 000,00	282 000,00		6 258 025,98	6 269 925,98
<b>Поступления финансовых активов всего:</b>	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							
<b>Выбытие финансовых активов всего:</b>	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							
<b>Остаток средств на начало года</b>	500	x	0,00				0,00							
<b>Остаток средств на конец года</b>	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 01.01.2018 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 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	6 160 575,98	6 258 025,98	6 269 925,98	6 220 525,98	6 258 025,98	6 269 925,98	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	59 950,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		6 220 525,98	6 258 025,98	6 269 925,98	6 220 525,98	6 258 025,98	6 269 925,98			

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 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

Совместитель исполнител

		И.В.Гелястанова	
		(расшифровка подписи)	
		Л.А.Харина	
		(расшифровка подписи)	
Главный бухгалтер		Л.А.Харина	
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон)



## Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ № 251

(наименование учреждения)

по состоянию на 31.01.2018 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>									476 779,13	19 405 575,00	19 806 175,00	20 534 875,00
2 Средства областного бюджета	01								0,00	9 582 100,00	9 950 100,00	10 671 600,00
	01	07	01				0210172020		0,00	9 582 100,00	9 950 100,00	10 671 600,00
	01	07	01	611			0210172020		0,00	9 582 100,00	9 950 100,00	10 671 600,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111	0,00	6 932 603,02	7 215 246,02	7 769 392,02
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119	0,00	2 093 646,00	2 179 003,00	2 346 357,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244	0,00	43 206,00	43 206,00	43 206,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172020	244	0,00	273 499,98	273 499,98	273 499,98
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0000	0210172020	244	0,00	239 145,00	239 145,00	239 145,00
3 Средства муниципального бюджета	02								0,00	7 109 200,00	7 141 800,00	7 149 000,00
	02	07	01				0210100590		0,00	7 109 200,00	7 141 800,00	7 149 000,00
	02	07	01	611			0210100590		0,00	7 109 200,00	7 141 800,00	7 149 000,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	0,00	1372657,00	1 372 657,00	1 372 657,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	0,00	414543,00	414 543,00	414 543,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590	244	0,00	966 400,00	966 400,00	966 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	0,00	519 500,00	519 500,00	519 500,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	0,00	308 700,00	308 700,00	308 700,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	0,00	- 138 200,00	138 200,00	138 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	348 104,68	348 104,68	348 104,68
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	0,00	274 154,80	274 154,80	274 154,80
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244	0,00	6 629,88	6 629,88	6 629,88



Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение 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	0,00	67 320,00	67 320,00	67 320,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0226</b>		<b>0210100590</b>		<b>0,00</b>	<b>141 054,15</b>	<b>141 054,15</b>	<b>141 054,15</b>
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	0,00	73 777,35	73 777,35	73 777,35
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244	0,00	67 276,80	67 276,80	67 276,80
<b>Прочие расходы</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0290</b>		<b>0210100590</b>		<b>0,00</b>	<b>1 458 600,00</b>	<b>1 453 700,00</b>	<b>1 449 000,00</b>
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	9030	0210100590	851	0,00	1 245 700,00	1 245 700,00	1 245 700,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	9031	0210100590	851	0,00	212 900,00	208 000,00	203 300,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0310</b>	<b>0000</b>	<b>0210100590</b>	<b>244</b>	<b>0,00</b>	<b>210 088,17</b>	<b>247 588,17</b>	<b>259 488,17</b>
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0340</b>		<b>0210100590</b>		<b>0,00</b>	<b>2 197 753,00</b>	<b>2 197 753,00</b>	<b>2 197 753,00</b>
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0000	0210100590	244	0,00	131 569,00	131 569,00	131 569,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9331	0210100590	244	0,00	2 066 184,00	2 066 184,00	2 066 184,00
приносящей доход деятельности	03								476 779,13	2 714 275,00	2 714 275,00	2 714 275,00
Оплата труда						03 0000000000000000			0,00	700 000,00	700000,00	700000,00
Начисление на оплату труда						03 0000000000000000			0,00	211 000,00	211000,00	211000,00
Прочие услуги						03 0000000000000000			48699,79	326 000,00	326000,00	326000,00
Прочие расходы						03 0000000000000000			0,00	2 000,00	2000,00	2000,00
Увеличение стоимости материальных запасов						03 0000000000000000			428079,34	1 475 275,00	1475275,00	1475275,00

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



Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

(подпись)

И.В.Гелястанова

Л.А.Харина

Л.А.Харина  
(расшифровка  
подписи)