

СОГЛАСОВАНО  
 Начальник МКУ "Отдел образования  
 Советского района  
 Для  
 Т. Н. Барковская  
 "29" июня 2018г.



УТВЕРЖДАЮ  
 Заведующий МБДОУ № 213  
 Т. В. Кононенко  
 "29" июня 2018г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
 НА 2018-2020 годы**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону

Наименование учреждения

"Детский сад № 213"

Адрес фактического местонахождения

344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Андрея Сладкова 87/1

ИНН 6168098798

КПП 616801001

Наименование органа,  
 осуществляемого функции и  
 полномочия учредителя

**Управление образования города Ростова-на-Дону**

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД  
 дата

КОДЫ

29.06.2018

по ОКПО |

44 858 020

по ОКЕИ |

383

29.06.2018
44 858 020
383

**1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения**

1.1. Цели деятельности учреждения: Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.

1.2. Виды деятельности учреждения: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; предоставление дополнительного образования в МБДОУ; присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением: Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.03.2012 № 202 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Советского района города Ростова-на-Дону" (ред. от 20.05.2015 № 408): 1. Программа "Цветные ладошки" под ред. И.А. Лыковой. 2. Программа "Театр-творчество-дети" под ред. Н.Ф. Сорокиной. 3. "Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи" под ред. Н.В. Ишевой.

**2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения**

показатель	сумма (руб коп.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>7 365 081,68</b>
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.06.2018 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	305 756,88
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.06.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.06.2018 года	5 789 047,30
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.06.2018 года	143 499,12
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.06.2018 года	1 126 778,38
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.06.2018 года	109 977,42
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.06.2018 года	6 445,20
<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>0,00</b>
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
<b>Обязательства, всего:</b>	<b>0,00</b>
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
капитальные расходы	0,00
текущие расходы	0,00

**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 01.09.2017: в т.ч.	чел.	0	0	0	0
1-4 классы	чел.	0	0	0	0
5-9 классы	чел.	0	0	0	0
10-12 классы	чел.	0	0	0	0
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2017.	чел.	0	0	0	0
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	287	276	287	287
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	21	21	21	21
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	45	44	45	45
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	21	20	21	21
педагогические работники Всего	чел.	21	21	21	21
3.6 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	47	48	47	47
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	53	52	53	53
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	18 345,00	19 595,90	18 345,00	18 345,00
из них	руб.				
руководителя	руб.	62 710,00	60 616,70	62 710,00	62 710,00
учителя	руб.	22 895,00	24 150,80	22 895,00	22 895,00
прочие работники	руб.	14 100,00	13 360,40	14 100,00	14 100,00
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	55	55	58	57
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	2 608,9	2 608,9	2 608,9	2 608,9
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	0	0	0	0



5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29.06.2018 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			в том числе:								
			всего закупки			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	х	10 522 400,00	9 597 100,00	10 285 300,00	10 522 400,00	9 597 100,00	10 285 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	99 148,80	0,00	0,00	99 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		10 423 251,20	9 597 100,00	10 285 300,00	10 423 251,20	9 597 100,00	10 285 300,00	0,00	0,00	0,00


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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
в т.ч.	031	0,00
	032	0,00
Выбытие всего:	040	0,00
в т.ч.	041	0,00
	042	0,00

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
в т.ч.	031	0,00
	032	0,00
Выбытие всего:	040	0,00
в т.ч.	041	0,00
	042	0,00

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Петрова Е.И.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Петрова Е.И.

(расшифровка подписи)

222-34-35

(телефон)



## Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 213"

(наименование учреждения)

по состоянию на 29.06.2018г.

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)
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>									<b>2 015 787,56</b>	<b>26 892 200,00</b>	<b>26 822 600,00</b>	<b>27 900 400,00</b>
2 Средства областного бюджета	01								108 926,02	14 568 700,00	14 677 200,00	15 740 300,00
	01	07	01				0210172020		108 926,02	14 568 700,00	14 677 200,00	15 740 300,00
	01	07	01	611			0210172020		108 926,02	14 568 700,00	14 677 200,00	15 740 300,00
<b>Зарботная плата</b>	01	07	01	611	0211		0210172020		0,77	9 965 000,00	10 000 000,00	10 300 000,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111	0,77	9 965 000,00	10 000 000,00	10 300 000,00
<b>Прочие выплаты</b>	01	07	01	611	0212		0210172020		579,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212	0000	0210172020	112	579,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	01	07	01	611	0213		0210172020		108 346,25	2 896 500,00	3 020 000,00	3 110 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119	108 346,25	2 896 500,00	3 020 000,00	3 110 600,00
<b>Услуги связи</b>	01	07	01	611	0221		0210172020		0,00	18 938,64	18 938,64	18 938,64
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244	0,00	18 938,64	18 938,64	18 938,64
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	01	07	01	611	0225		0210172020		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172020	244	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	01	07	01	611	0226		0210172020		0,00	150 354,00	106 354,00	106 354,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172020	244	0,00	150 354,00	106 354,00	106 354,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	01	07	01	611	0310		0210172020		0,00	1 166 707,36	800 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244	0,00	1 166 707,36	800 000,00	800 000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	01	07	01	611	0340		0210172020		0,00	350 000,00	710 707,36	1 383 207,36
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0000	0210172020	244	0,00	350 000,00	710 707,36	1 383 207,36
3 Средства муниципального бюджета	02								1 063 803,22	9 475 200,00	9 297 100,00	9 311 800,00
	02	07	01				0210100590		1 063 803,22	9 475 200,00	9 297 100,00	9 311 800,00
	02	07	01	611			0210100590		1 063 803,22	9 475 200,00	9 297 100,00	9 311 800,00
<b>Зарботная плата</b>	02	07	01	611	0211		0210100590		710 414,23	1 360 800,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	710 414,23	1 360 800,00	1 900 000,00	1 900 000,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	02	07	01	611	0213		0210100590		217 486,63	411 000,00	570 000,00	570 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	217 486,63	411 000,00	570 000,00	570 000,00


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)
	02	07	01	611	0221							
<b>Услуги связи</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0221</b>		<b>0210100590</b>		<b>0,00</b>	<b>41 064,00</b>	<b>41 064,00</b>	<b>41 064,00</b>
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244	0,00	41 064,00	41 064,00	41 064,00
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0223</b>		<b>0210100590</b>		<b>120 902,36</b>	<b>1 270 400,00</b>	<b>1 270 400,00</b>	<b>1 270 400,00</b>
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	23 268,27	705 300,00	705 300,00	705 300,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	97 634,09	282 200,00	282 200,00	282 200,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	0,00	282 900,00	282 900,00	282 900,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0225</b>		<b>0210100590</b>		<b>0,00</b>	<b>1 085 843,43</b>	<b>589 918,00</b>	<b>589 918,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	0,00	508 381,43	311 600,00	311 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244	0,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244	0,00	102 144,00	103 000,00	103 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244	0,00	381 118,00	81 118,00	81 118,00
<b>Прочие услуги</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0226</b>		<b>0210100590</b>		<b>15 000,00</b>	<b>185 648,80</b>	<b>136 648,80</b>	<b>137 648,80</b>
Прочие услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	15 000,00	121 000,00	72 000,00	73 000,00
Прочие услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244	0,00	64 648,80	64 648,80	64 648,80
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0291</b>		<b>0210100590</b>		<b>0,00</b>	<b>1 637 000,00</b>	<b>1 636 000,00</b>	<b>1 635 000,00</b>
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	1 617 000,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851	0,00	20 000,00	19 000,00	18 000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0310</b>		<b>0210100590</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>174 369,20</b>	<b>189 069,20</b>
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244	0,00	300 000,00	174 369,20	189 069,20
<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>3 183 443,77</b>	<b>2 978 700,00</b>	<b>2 978 700,00</b>
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0000	0210100590	244	0,00	483 443,77	78 700,00	78 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9331	0210100590	244	0,00	2 700 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
<b>4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности</b>	<b>03</b>								<b>843 058,32</b>	<b>2 848 300,00</b>	<b>2 848 300,00</b>	<b>2 848 300,00</b>
Оплата труда						03 0000000000000000			0,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00
Начисление на оплату труда						03 0000000000000000			0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Прочие услуги						03 0000000000000000			8 919,40	396 000,00	396 000,00	396 000,00
Иные расходы						03 0000000000000000			0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов						03 0000000000000000			834 138,92	2 354 000,00	2 354 000,00	2 354 000,00

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

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Петрова Е.И.  
(расшифровка)

Петрова Е.И.  
(расшифровка)

222-34-35  
(телефон)