

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования
Ленинского района"

_____ Л.В. Недоборенко

"31" декабря 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ №123

_____ Мелконян Л.Ю.

"31" декабря 2017 г.

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

Наименование учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 123"		
Адрес фактического местонахождения	344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская 12		
ИНН	6164087989	КПП	616401001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ФКД	
дата	12/31/2017
по ОКПО	70660293
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: целенаправленный процесс воспитания детей в интересах личности общества, государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития способностей воспитанников

1.2. Виды деятельности учреждения: общеобразовательный

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением: 1. Программа дошкольного образования "Английский язык и дошкольник" под редакцией М.В. Штайнепрайс; 2. Программа дошкольного образования "Театр - творчество - дети" под редакцией Н.Ф. Сорокиной; 3. Программа дошкольного образования "Играем в оркестре по слуху" под редакцией М.А. Трубниковой; 4. Программа дошкольного образования "Танцевально - игровая гимнастика для детей Са-Фи-Дансе" под редакцией Ж.Е. Фирилевой; 5. Программа дошкольного образования "Развитие музыкальности у детей с 3 до 7 лет" под редакцией О.С. Алейниковой; 6. Программа дошкольного образования "Креативное рукоделие для дошкольников" под редакцией Р.М. Чумичевой, Н.А. Платохиной; 7. Программа дошкольного образования "Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи" под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 8. Программа дошкольного образования "Предшкольная пора" под редакцией Н.Ф. Виноградовой; 9. Программа дошкольного образования "Информатика" под редакцией А.В. Горячева; 10. Программа дошкольного образования "Как научиться шахматам" под редакцией А. Костинюк, Н. Костинюк; 11. Программа дошкольного образования "Путешествие в мир искусств" под редакцией С.К. Кожохиной; 12. Программа дошкольного образования "Спортивные упражнения и игры в детском саду" под редакцией О.М. Литвиновой; 13. Программа дошкольного образования "Айкидо" под редакцией А.Б. Качан; 14. Программа дошкольного образования "Обучение плаванию в детском саду" под редакцией Т.И. Осокиной; 15. Программа дошкольного образования "Фортепиано маленькому пианисту" под редакцией Б. Милич; 16. Программа дошкольного образования "Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста" под редакцией Н.Н. Ефименко; 17. Программа дошкольного образования "Пластилинография" под редакцией Г.В. Давыдовой; 18. Программа дошкольного образования "Программа развития" под редакцией В.А. Венгера; 19. Программа дошкольного образования "Оригами" под редакцией С.Ю. Афонькина; 20. Программа дошкольного образования "Вместе" под редакцией Е.В. Рыбак; 21. Программа дошкольного образования "Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей старшего дошкольного возраста" под редакцией Г.П. Новиковой

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	29,812,102.89
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)	7,260,891.34
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2016 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	9,217,589.57
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	11,292,045.83
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	2,041,576.15
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016	1,006,072.23
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2016	5,449,018.45
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
<i>3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2016: в т.ч.</i>	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
<i>3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2016.</i>	чел.	345	315	315	315
<i>3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ</i>	чел.				
<i>3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период</i>	чел.				
<i>3.5 Численность работников -всего: в т.ч.</i>	чел.	67	67	67	67
АУП	чел.	9	9	9	9
УВП и МОП	чел.	27	27	27	27
педагогические работники Всего	чел.	31	31	31	31
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	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	46.27	46.27	46	46
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	53.73	53.73	54	54
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	15,847.31	15,847.31	15,847.31	15,847.31
из них	руб.				
руководителя	руб.	49,420.00	49,420.00	49,420.00	49,420.00
учителя	руб.	19,315.48	19,315.48	19,315.48	19,315.48
прочие работники	руб.	15,317.41	15,317.41	15,317.41	15,317.41
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	47.04	47.04	47.04	47.04
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	1654.6	1654.6	1654.6	1654.6
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	35,435,501.04	23,762,250.16	2,936,170.88		8,737,080.00		2,929,800.00	4,607,280.00	1,200,000.00	31,831,311.16	32,177,211.16		
в том числе															
доходы от собственности	110		0.00	X	X	X	0.00		X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130.00	31,299,330.16	23,762,250.16	X	X	7,537,080.00	X	2,929,800.00	4,607,280.00	X	30,631,311.16	30,977,211.16		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2,936,170.88	X	2,936,170.88	X	X	X	X	X	X				
прочие доходы	160	180.00	1,200,000.00	X	X	X	1,200,000.00	X	X	X	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00		

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		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35,435,501.04	23,762,250.16	2,936,170.88	0.00	8,737,080.00	0.00	2,929,800.00	4,607,280.00	1,200,000.00	31,831,111.16	32,177,211.16		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		18,237,680.00	14,855,400.00			3,382,280.00			3,382,280.00		17,884,080.00	18,230,180.00		
<i>из них: оплата труда и начисления на оплату труда</i>	211		18,237,680.00	14,855,400.00			3,382,280.00			3,382,280.00		17,884,080.00	18,230,180.00		

уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1,851,026.60	1,676,026.60			175,000.00			175,000.00		1,677,600.00	1,677,600.00
безвозмездные перечисления организациям	230		0.00				0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		25,600.00	25,600.00			0.00					27,100.00	27,100.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	х	15,321,194.44	7,205,223.56	2,936,170.88		5,179,800.00		2,929,800.00	1,050,000.00	1,200,000.00	12,242,331.16	12,242,331.16
Поступления финансовых активов всего:	300	х	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	х	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	х	315,752.07	315,752.07			0.00						
Остаток средств на конец года	600	х	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 2017 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 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ый год планового периода	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ый год планового периода	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 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	15,321,194.44	12,242,331.16	12,242,331.16	0.00	0.00	0.00	15,321,194.44	12,242,331.16	12,242,331.16
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0.00	2,282,151.16	2,282,151.16				0.00	2,282,151.16	2,282,151.16
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		15,321,194.44	9,960,180.00	9,960,180.00				15,321,194.44	9,960,180.00	9,960,180.00

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	

Заведующий МАДОУ №123

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

_____ (долж-
ность)

_____ (подпись)

Шевцова М.В.

_____ (расшифровка подписи)

267-97-88

_____ (телефон)

Мелконян Л.Ю.

_____ (расшифровка подписи)

Шевцова М.В.

_____ (расшифровка подписи)

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад №123"

(наименование учреждения)

по состоянию на 31.12.2017 г.

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)
	Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы												
Расходы (выплаты), всего:									315,752.07	35,435,501.04	17,261,300.00	6,239,831.16	2,936,170.88	31,851,111.16	32,197,211.16
2 Средства областного бюджета	01								0.00	12,352,700.00	12,352,700.00	0.00	0.00	11,972,200.00	12,318,300.00
Заработная плата	01	07	01	621	0211	0000	0210172020	111		9,487,520.00	9,487,520.00			9,195,180.00	9,461,050.00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	621	0213	0000	0210172020	119		2,865,180.00	2,865,180.00			2,777,020.00	2,857,250.00
3 Средства муниципального бюджета	02								315,752.07	11,409,550.16	4,908,600.00	6,239,831.16	2,936,170.88	11,121,831.16	11,121,831.16
Заработная плата	02	07	01	621	0211	0000	0210100590	111	0	1,922,200.00	1,328,200.00	594,000.00		1,900,600.00	1,900,600.00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	621	0213	0000	0210100590	119	0	580,500.00	401,100.00	179,400.00		574,000.00	574,000.00
Услуги связи	02	07	01	621	0221		0210100590		0.00	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00	45,900.00
Услуги связи	02	07	01	621	0221	0000	0210100590	244		45,900.00		45,900.00		45,900.00	45,900.00
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223		0210100590		179,272.48	1,745,831.16	0.00	1,745,831.16	0.00	1,745,831.16	1,745,831.16
<i>расходы, в части исполнения лимитных карт по теплу</i>	02	07	01	621	0223	9721	0210100590	244	99355,07	409,800.00		409,800.00		409,800.00	409,800.00
<i>расходы, в части исполнения лимитных карт по газу</i>	02	07	01	621	0223	9722	0210100590	244	8436,32	93,831.16		93,831.16		93,831.16	93,831.16
<i>расходы, в части исполнения лимитных карт по электроэнергии</i>	02	07	01	621	0223	9730	0210100590	244	64264,63	998,900.00		998,900.00		998,900.00	998,900.00
<i>расходы, в части исполнения лимитных карт по воде</i>	02	07	01	621	0223	9740	0210100590	244	7216,46	243,300.00		243,300.00		243,300.00	243,300.00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225		0210100590		128,079.59	1,904,025.00	0.00	1,642,906.00	0.00	1,644,406.00	1,644,406.00
<i>расходы по содержанию зданий</i>	02	07	01	621	0225	0000	0210100590	244	8065,60	533,786.00		533,786.00		533,786.00	533,786.00
<i>противопожарные мероприятия по предписанию Госпожнадзора</i>	02	07	01	621	0225	9029	0210100590	244		860,000.00		860,000.00		860,000.00	860,000.00

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)
	Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы												
<i>АПС и вывод сигнала на пульт "01" (установка, восстановление и обслуживание)</i>	02	07	01	621	0225	9029	0210100590	244		223,520.00		223,520.00		223,520.00	223,520.00
<i>взносы на капитальный ремонт</i>	02	07	01	621	0225	9069	0210100590	244		25,600.00		25,600.00		27,100.00	27,100.00
<i>текущий ремонт</i>	02	07	01	621	0225	9241	0210100590	244	120013,99	261,119.00		261,119.00		0.00	0.00
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226		0210100590		8,400.00	321,190.00	0.00	321,190.00	0.00	321,190.00	321,190.00
<i>прочие расходы</i>	02	07	01	621	0226	0000	0210100590	244	8400	208,390.00		208,390.00		208,390.00	208,390.00
<i>КТС (установка, восстановление, обслуживание и вывод на пульт центральной охраны)</i>	02	07	01	621	0226	9028	0210100590	244		112,800.00		112,800.00		112,800.00	112,800.00
Увеличение стоимости основных	02	07	01	621	0310		0210100590		0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	02	07	01	621	0310	0000	0210100590	244		133,000.00		133,000.00		133,000.00	133,000.00
<i>Увеличение стоимости основных</i>	02	07	01	621	0310	9512	0210100590	244							
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	621	0340		0210100590		0.00	3,080,877.40	3,080,873.40	4.00	0.00	3,179,304.00	3,179,304.00
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	02	07	01	621	0340	0000	0210100590	244		278,807.00	278,803.00	4.00		4.00	4.00
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	02	07	01	621	0340	9331	0210100590	244	0	2,802,070.40	2,802,070.40			3,179,300.00	3,179,300.00
Прочие расходы	02	07	01	621	0290		0210100590		0.00	1,676,026.60	98,426.60	1,577,600.00	0.00	1,577,600.00	1,577,600.00
<i>Прочие расходы</i>	02	07	01	621	0290	9030	0210100590	851		1,577,600.00		1,577,600.00		1,577,600.00	1,577,600.00
<i>Прочие расходы</i>	02	07	01	621	0290	0000	0210100590	853		98,426.60	98,426.60				
	02	07	01	621			0210100590		0.00	2,936,170.88	0.00	0.00	2,936,170.88	0.00	0.00
Субсидии на иные цели	02								0.00	2,936,170.88	0.00	0.00	2,936,170.88	0.00	0.00
<i>расходы, в части исполнения лимитных карт по электроэнергии</i>	02	07	01	612	0223	9979	0210100590	244		5,583.88		5,583.88			
<i>текущий ремонт системы отопления</i>	02	07	01	622	0225	9241	0210100590	244		516,855.00		516,855.00			
<i>капитальный ремонт кровли</i>	02	07	01	622	0225	9240	0210100590	244		1,843,917.00		1,843,917.00			
<i>проверка достоверности определения сметной стоимости</i>	02	07	01	622	0226	9021	0210100590	244		19,000.00		19,000.00			
<i>Субсидии на работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по увеличению потребляемой мощности</i>	02	07	01	622	0226	0226 9922	0210100590	244		525,000.00		525,000.00			
<i>строительный контроль</i>	02	07	01	622	0226	9026	0210100590	244		25,815.00		25,815.00			

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	Общехозяйств енные расходы	Целевые расходы		
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03							0.00	8,737,080.00	0.00	0.00	0.00	8,757,080.00	8,757,080.00	
Оплата труда	03 0000000000000000							111	0.00	2,597,800.00				2,640,000.00	2,640,000.00
Начисление на оплату труда	03 0000000000000000							119	0.00	784,480.00				797,280.00	797,280.00
Услуги связи	03 0000000000000000							244	0.00	22,000.00				20,000.00	20,000.00
Коммунальные услуги	4 0000000000000000							244	0.00	55,000.00				20,000.00	20,000.00
Услуги по содержанию имущества	03 0000000000000000							244	0.00	225,000.00				300,000.00	300,000.00
Прочие услуги	03 0000000000000000							244	0.00	900,000.00				500,000.00	500,000.00
Прочие расходы	03 0000000000000000							853	0.00	175,000.00				100,000.00	100,000.00
Увеличение стоимости основных средств	03 0000000000000000							244	0.00	350,000.00				450,000.00	450,000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	03 0000000000000000							244	0.00	3,627,800.00				3,929,800.00	3,929,800.00

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

Руководитель учреждения

Мелконян Л.Ю.
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

Шевцова М.В.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Шевцова М.В. 267-97-88

(расшифровка подписи) (телефон)