

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Ленинского района"

Л.В. Недоборенко

"31" марта 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

Л.Ю. Мелконян

"31" марта 2018г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2018 год (и плановый период 2019-2020 годы)

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

Наименование учреждения

Адрес фактического местонахождения

344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 12

ИНН 6164087989

КПП 616,401,001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

КОДЫ

31.03.2018

по ОКПО

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 "Пластиннография" 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:	30,015,249.89
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)	7,260,891.34
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2017 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	11,057,168.18
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	11,697,190.37
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2017года	2,244,723.15
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017	942,797.67
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2017	4,795,906.86
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 2017	2018 год	прогноз 2019 год	прогноз 2020 год
		год			
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2017: в т.ч.	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2017.	чел.	321	321	321	321
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.				
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.				
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.				
АУП	чел.	9	9	9	9
УВП и МОП	чел.	23	23	23	23
педагогические работники Всего	чел.	27	27	27	27
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 МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	45.76	45.76	45.76	45.76
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	54.24	54.24	54.24	54.24
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	18660.1	18660.1	18,660.1	18,660.1
из них	руб.				
руководителя	руб.	49860	49860	49,860.0	49,860.0
воспитатели	руб.	21800	21800	21,800.0	21,800.0
прочие работники	руб.	16141.45	15141.45	16141.45	16141.45
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	51.62	59.00	62.65	63.73
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	1654.6	1654.6	1,654.6	1,654.6
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Объем финансового обеспечения (руб.коп.)					
в том числе					

Наименование показателя	Код строки	КБК	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						2019 год	2020 год
							всего	в том числе						
								аренда	род. плата за просмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100	X	34,420,300.00	25,027,500.00	1,390,500.00		8,002,300.00		3,289,500.00	3,644,800.00	1,068,000.00		34,315,200.00	35,338,000.00
в том числе														
доходы от собственности	110		0.00	X	X	X	0.00		X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		31,961,800.00	25,027,500.00	X	X	6,934,300.00	X	3,289,500.00	3,644,800.00	X	X	32,508,900.00	33,531,700.00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1,390,500.00	X	1,390,500.00	X	X	X	X	X	X	X	738,300.00	738,300.00
прочие доходы	160		1,068,000.00	X	X	X	1,068,000.00	X	X	X	1,068,000.00		1,068,000.00	1,068,000.00

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)											2019 год	2020 год
			всего 2018 год	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35,206,323.28	25,645,372.88	1,390,500.00	0.00	8,170,450.40	0.00	3,317,851.49	3,782,865.03	1,069,733.88		34,315,200.00	35,338,000.00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		20,579,407.99	17,344,263.96			3,235,144.03			3,235,144.03			20,976,100.00	21,988,800.00	
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		20,579,407.99	17,344,263.96			3,235,144.03			3,235,144.03			20,976,100.00	21,988,800.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1,697,600.00	1,577,600.00			120,000.00			120,000.00			1,697,600.00	1,697,600.00	
безвозмездные перечисления организациям	230		0.00				0.00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		27,400.00	27,400.00			0.00						27,400.00	27,400.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	12,901,915.29	6,696,108.92	1,390,500.00		4,815,306.37		3,317,851.49	427,721.00	1,069,733.88		11,614,100.00	11,624,200.00	
Поступления финансовых активов всего:	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								
Выбытие финансовых активов всего:	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								
Остаток средств на начало года	500	x	#VALUE!	#VALUE!			168,150.40		28,351.49	139,798.91					

Остаток средств на конец года	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 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	12,901,915.29	11,614,100.00	11,624,200.00	0.00	0.00	0.00	12,901,915.29	11,614,100.00	11,624,200.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	625,816.00	625,816.00	625,816.00				625,816.00	625,816.00	625,816.00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		12,276,099.29	10,988,284.00	10,998,384.00				12,276,099.29	10,988,284.00	10,998,384.00

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	
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

(должно
сть)

(подпись)

Л.Ю. Мелкоян

(расшифровка подписи)

М.В. Шевцова

(расшифровка подписи)

М.В. Шевцова

267-97-88

(расшифровка подписи)

(телефон)

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельностимуниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Детский сад №123"

(наименование учреждения)

по состоянию на 31.03.2018г.

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)
Расходы (выплаты), всего:									#VALUE!	34,420,300.00	34,315,200.00	35,338,000.00
2 Средства областного бюджета	01								#VALUE!	13,524,400.00	14,039,500.00	15,052,200.00
Зароботная плата	01	07	01	621	0211	0000	0210172020	111	8063,96	10,387,400.00	10,783,000.00	11,560,800.00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	621	0213	0000	0210172020	119		3,137,000.00	3,256,500.00	3,491,400.00
3 Средства муниципального бюджета	02								609,808.92	11,503,100.00	11,535,100.00	11,545,200.00
Зароботная плата	02	07	01	621	0211	0000	0210100590	111		2,927,600.00	2,927,600.00	2,927,600.00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	621	0213	0000	0210100590	119	39,615.97	884,200.00	884,200.00	884,200.00
Услуги связи	02	07	01	621	0221	0000	0210100590	244		45,000.00	45,000.00	45,000.00
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223		0210100590		17,356.67	1,961,200.00	1,961,200.00	1,961,200.00
<i>расходы, в части исполнения лимитных карт по теплу</i>	02	07	01	621	0223	9721	0210100590	244	17,356.67	454,200.00	440,000.00	440,000.00
<i>расходы, в части исполнения лимитных карт по газу</i>	02	07	01	621	0223	9722	0210100590	244		102,800.00	117,000.00	117,000.00
<i>расходы, в части исполнения лимитных карт по электроэнергии</i>	02	07	01	621	0223	9730	0210100590	244		1,130,500.00	1,130,500.00	1,130,500.00
<i>расходы, в части исполнения лимитных карт по воде</i>	02	07	01	621	0223	9740	0210100590	244		273,700.00	273,700.00	273,700.00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225		0210100590		452,651.28	746,566.72	666,440.00	666,440.00
<i>расходы по содержанию зданий</i>	02	07	01	621	0225	0000	0210100590	244	8,626.21	495,646.72	415,520.00	415,520.00
<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
<i>взносы на капитальный ремонт</i>	02	07	01	621	0225	9069	0210100590	244		27,400.00	27,400.00	27,400.00
<i>текущий ремонт</i>	02	07	01	621	0225	9241	0210100590	244	444,025.07			
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226		0210100590		0.00	379,683.28	309,810.00	327,060.00
<i>прочие расходы</i>	02	07	01	621	0226	0000	0210100590	244		266,823.28	196,950.00	214,200.00
<i>КТС (установка, восстановление, обслуживание и вывод на пульт центральной охраны)</i>	02	07	01	621	0226	9028	0210100590	244		112,860.00	112,860.00	112,860.00
Прочие расходы	02	07	01	621	0291		0210100590		0.00	1,577,600.00	1,577,600.00	1,577,600.00
<i>Прочие расходы</i>	02	07	01	621	0291	9030	0210100590	851		1,577,600.00	1,577,600.00	1,577,600.00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	621	0310		0210100590		0.00	103,450.00	285,450.00	178,300.00

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	621	0310	0000						
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	621	0310	0000	0210100590	244		103,450.00	285,450.00	178,300.00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	621	0340		0210100590		100185	2,877,800.00	2,877,800.00	2,977,800.00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	621	0340	0000	0210100590	244	100,185.00	0.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	621	0340	9331	0210100590	244	0.00	2,877,800.00	2,877,800.00	2,977,800.00
Субсидии на иные цели	02	07	01	622			0210100590		0.00	1,390,500.00	738,300.00	738,300.00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	622	0225		0210100590			738,300.00	738,300.00	738,300.00
<i>противопожарные мероприятия по предписанию Госпожнадзора</i>	02	07	01	622	0225	9029	0210100590	244		738,300.00	738,300.00	738,300.00
Прочие работы, услуги	02	07	01	622	0226		0210100590			652,200.00	0.00	0.00
<i>Субсидии на работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по увеличению потребляемой мощности</i>	02	07	01	622	0226	9922	0210100590	243		652,200.00	0.00	0.00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								168,150.40	8,002,300.00	8,002,300.00	8,002,300.00
Оплата труда				03	0000000000000000				80,802.76	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
Прочие выплаты				03	0000000000000000				17,016.00	0.00		
Начисление на оплату труда				03	0000000000000000				29,541.27	724,800.00	724,800.00	724,800.00
Услуги связи				03	0000000000000000					18,000.00	18,000.00	18,000.00
Услуги по содержанию имущества				03	0000000000000000					200,000.00	200,000.00	200,000.00
Прочие услуги				03	0000000000000000				12,438.88	800,000.00	800,000.00	800,000.00
Прочие расходы				03	0000000000000000					120,000.00	120,000.00	120,000.00
Увеличение стоимости основных средств				03	0000000000000000					350,000.00	350,000.00	350,000.00
Увеличение стоимости материальных запасов				03	0000000000000000				28,351.49	3,389,500.00	3,389,500.00	3,389,500.00

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

Руководитель учреждения

Л.Ю. Мелконян

М.П.

Главный бухгалтер

М.В. Шевцова

Ответственный исполнитель

(подпись)

М.В. Шевцова

(расшифровка
подписи)