

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования
Ленинского района"

Л.В. Недоборенко

"31" июля 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ №123

Л.Ю. Мелконян

"31" июля 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	7/31/2017
по ОКПО	70660293
по ОКЕИ	383

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. Прграмма 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. Костинок, Н. Костинок; 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:	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
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2016: 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 01.10.2016.	чел.	345	315	315	315
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.	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 д.р.	%	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

Объем финансового обеспечения (руб.коп.)

из них: уменьшение остатков средств	410		0.00				0.00						
прочие выбытия	420		0.00				0.00						
Остаток средств на начало года	500	x	315,752.07	315,752.07			0.00						
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 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	x	14,850,934.04	12,242,331.16	12,242,331.16	0.00	0.00	0.00	14,850,934.04	12,242,331.16	12,242,331.16
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	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		14,850,934.04	9,960,180.00	9,960,180.00				14,850,934.04	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	

Руководитель учреждения
М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(должн
ость)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Мелконян Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Шевцова М.В.

(расшифровка подписи)

Шевцова М.В.

267-97-88

Заведующий МАДОУ №123

Мелконян Л.Ю.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

(наименование учреждения)

по состоянию на 31.07.2017 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределен ие 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	Общехозяйст венные расходы	Целевые расходы		
Расходы (выплаты), всего:									#VALUE!	34,458,914.04	16,873,400.00	6,239,831.16	2,347,483.88	31,831,111.16	32,177,211.16
2 Средства областного бюджета	01								0.00	11,992,900.00	11,992,900.00	0.00	0.00	11,972,200.00	12,318,300.00
Заработная плата	01	07	01	621	0211	0000	0210172020	111		9,211,120.00	9,211,120.00			9,195,180.00	9,461,050.00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	621	0213	0000	0210172020	119		2,781,780.00	2,781,780.00			2,777,020.00	2,857,250.00
3 Средства муниципального бюджета	02								#VALUE!	11,381,450.16	4,880,500.00	6,239,831.16	2,347,483.88	11,121,831.16	11,121,831.16
Заработная плата	02	07	01	621	0211	0000	0210100590	111	0	1,900,600.00	1,306,600.00	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	574,000.00	394,600.00	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		#VALUE!	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		#VALUE!	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	Распределен не 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	Общехозяйст венные 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 средств	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 средств</i>	02	07	01	621	0310	9512	0210100590	244							
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	621	0340		0210100590		0.00	3,179,304.00	3,179,300.00	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		4.00		4.00		4.00	4.00
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	02	07	01	621	0340	9331	0210100590	244	0	3,179,300.00	3,179,300.00			3,179,300.00	3,179,300.00
Прочие расходы	02	07	01	621	0290		0210100590		0.00	1,577,600.00	0.00	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
Субсидии на иные цели	02								0.00	2,347,483.88	0.00	0.00	2,347,483.88	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		385,100.00			385,100.00		
<i>капитальный ремонт кровли</i>	02	07	01	622	0225	9240	0210100590	244		1,910,800.00			1,910,800.00		
<i>проверка достоверности определения сметной стоимости</i>	02	07	01	622	0226	9021	0210100590	244		19,000.00			19,000.00		
<i>строительный контроль</i>	02	07	01	622	0226	9026	0210100590	244		27,000.00			27,000.00		
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	8,737,080.00	8,737,080.00
<i>Оплата труда</i>				03	0000000000000000			111	0.00	2,640,000.00				2,640,000.00	2,640,000.00
<i>Начисление на оплату труда</i>				03	0000000000000000			119	0.00	797,280.00				797,280.00	797,280.00
<i>Услуги связи</i>				03	0000000000000000			244	0.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00
<i>Услуги по содержанию имущества</i>				03	0000000000000000			244	0.00	300,000.00				300,000.00	300,000.00
<i>Прочие услуги</i>				03	0000000000000000			244	0.00	500,000.00				500,000.00	500,000.00
<i>Прочие расходы</i>				03	0000000000000000			852	0.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>				03	0000000000000000			244	0.00	450,000.00				450,000.00	450,000.00

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	Общехозяйст венные расходы	Целевые расходы		
Увеличение стоимости материальных запасов	03 0000000000000000		244	0.00	3,929,800.00				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)

Начальник МКУ "Отдел образования Ленинского района города

_____ Недоборенко Л.В.

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017- 2019 годы по муниципальному учреждению МАДОУ № 123

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп.ФК	сумма (руб.коп.)					
									Сумма ВСЕГО 2017	в том числе			Сумма ВСЕГО 2018	Сумма ВСЕГО 2019
										Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
3 Средства муниципального бюджета	02								0.00		0.00		0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	0210100590	621	340	0340	0000	-133000.00		-133000.00		-133000.00	-133000.00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	0210100590	621	310	0310	0000	133000.00		133000.00		133000.00	133000.00

Руководитель учреждения

(подпись)

Мелконян Л.Ю.

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

(подпись)

Шевцова М.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

31.07.2017

(дата составления)

(подпись)

Шевцова М.В.

(расшифровка подписи)

267-97-88

(телефон)