

СОГЛАСОВАНО

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



"29" 12

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону



В.А. Чернышова

"29" 12

20 14 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МГАДОУ №42

Л.А. Ленецкая



"29" 12 42

20 14 г.

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

Наименование учреждения

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-
на-Дону "Детский сад № 42"

Адрес фактического местонахождения

344113, г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 17/1; 344114, г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная,
86/1

ИНН

6161023095

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

01.01.2018
44 867 125
383

№ п/п	Наименование услуги (наименование программы и направления)
1	Программа дошкольного образования «Английский для малышей» под редакцией Н.А. Бонк
2	Программа дошкольного образования «Фитнес в детском саду» авторы О.Н. Рыбкина, Л.Д. Морозова
3	Программа дошкольного образования «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи» автор Н.В. Нищева
4	Программа дошкольного образования «Живопись. Графика. Лепка.» под редакцией Н.Е. Михайловой
5	Программа дошкольного образования «Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф. Виноградовой
6	Программа дошкольного образования «Английский язык и дошкольник» под редакцией М. Штайнепрайс
7	Программа дошкольного образования «Ритмическая мозаика» под редакцией А.И. Бурениной
8	Программа дошкольного образования «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи» под редакцией Н.В. Нищевой
9	Программа дошкольного образования «Са-фи-дансе» авторы Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	
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)	21 852 921
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	75 478 426
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	51 598 257
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	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017	13 277 836
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2017	44 269 709
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 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.				
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.				
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	908	908	908	908
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	46	56	56	56
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	168,4	168,4	168	168
АУП	чел.	11,1	11,1	11,1	11,1
УВП и МОП	чел.	79,8	79,8	79,8	79,8
педагогические работники Всего	чел.	77,5	77,5	77,5	77,5
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	46%	46%	46%	46%
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	54%	54%	54%	54%
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	20851,00	20851,00	20851,00	20851,00
из них	руб.				
руководителя	руб.	78700,00	78700,00	78700,00	78700,00
учителя	руб.	28542,82	28542,82	28542,82	28542,82
прочие работники	руб.	12344,00	12344,00	12344,00	12344,00
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	56%	56%	56%	56%
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	7284,5	7284,5	7284,5	7284,5

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	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	прочие поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Поступления от доходов, всего:	100	X	77341600,00	64696400,00	734300,00		11910900,00		9478700,00	2432200,00			78854500,00	81670400,00		
в том числе																
доходы от собственности	110	00000000000000000120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	76 607 300,00	64 696 400,00	X	X	11 910 900,00	X	9 478 700,00	2 432 200,00	X	X	78 120 200,00	80 936 100,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180	734 300,00	X	734 300,00	X	X	X	X	X	X	X	734 300,00	734 300,00		
прочие доходы	160	00000000000000000180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X						

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2019 год	2020 год	
			всего 2018 год	в том числе					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								
							всего	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	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	77 341 600,00	64 696 400,00	734 300,00	0,00	11 910 900,00	0,00	9 478 700,00	2 432 200,00	0,00		78 854 500,00	81 670 400,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		39 676 107,00	38 243 907,00			1 432 200,00			1 432 200,00			46 212 700,00	49 023 100,00	
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		39 676 107,00	38 243 907,00			1 432 200,00			1 432 200,00			46 212 700,00	49 023 100,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		4 346 300,00	4 296 300,00			50 000,00			50 000,00			4 293 500,00	4 255 500,00	
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00				0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	33 319 193,00	22 156 193,00	734 300,00		10 428 700,00		9 478 700,00	950 000,00			28 348 300,00	28 391 800,00	
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	0,00				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 _____ 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"

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.18 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 20__ год очередной финансовый год	на 20__ год 1- ый год планового периода	на 20__ 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
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	33 319 193,00	28 348 300,00	28 391 800,00	0,00	0,00	0,00	33 319 193,00	28 348 300,00	28 391 800,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		33 319 193,00	28 348 300,00	28 391 800,00				33 319 193,00	28 348 300,00	28 391 800,00

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. [подпись]
 Главный бухгалтер
 Ответственный исполнитель
 [подпись] [подпись] [подпись] [подпись]
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон)

8(863)235-08-70

приложение I
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на _____ год
Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

Чернышова В.А.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону "Детский сад № 42"

(наименование учреждения)

по состоянию на

01.01

2018 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*					КЦСР	КВР	Распреде- ление остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
	01	07	01	621	0211						
Расходы (выплаты), всего:								0,00	77 341 600,00	78 854 500,00	81 670 400,00
2 Средства областного бюджета	01							0,00	37 570 100,00	38 998 000,00	41 808 400,00
	01	07	01			0210172020		0,00	37 570 100,00	38 998 000,00	41 808 400,00
	01	07	01	621		0210172020		0,00	37 570 100,00	38 998 000,00	41 808 400,00
Зарботная плата	01	07	01	621	0211	0210172020		0,00	25 387 800,00	29 059 612,50	31 153 800,27
Зарботная плата	01	07	01	621	0211	0000	0210172020	111	25 387 800,00	29 059 612,50	31 153 800,27
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	621	0213	0210172020		0,00	7 667 116,00	9 938 387,50	10 654 599,73
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	621	0213	0000	0210172020	119	7 667 116,00	9 938 387,50	10 654 599,73
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244	0,00	2 515 184,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0000	0210172020	244	0,00	2 000 000,00	0,00
3 Средства муниципального бюджета	02							0,00	27 860 600,00	27 945 600,00	27 951 100,00
	02	07	01			0210100590		0,00	27 860 600,00	27 945 600,00	27 951 100,00
	02	07	01	621		0210100590		0,00	27 126 300,00	27 211 300,00	27 216 800,00
Зарботная плата	02	07	01	621	0211	0210100590		0,00	3 985 400,00	4 441 244,26	4 308 867,36
Зарботная плата	02	07	01	621	0211	0000	0210100590	111	3 985 400,00	4 441 244,26	4 308 867,36
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	621	0213	0210100590		0,00	1 203 591,00	1 341 255,74	1 473 632,64
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	621	0213	0000	0210100590	119	1 203 591,00	1 341 255,74	1 473 632,64
Услуги связи	02	07	01	621	0221	0210100590		0,00	95 126,08	95 126,08	95 126,08
Услуги связи	02	07	01	621	0221	0000	0210100590	244	95 126,08	95 126,08	95 126,08
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	0210100590			4 737 600,00	4 737 600,00	4 737 600,00

