

УТВЕРЖДАЮ

Онагорова О.И.
 Заместитель МБДОУ № 211
 Онагорова О.И.

2018г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2018-2020 год (годы)

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 211"

Адрес фактического местонахождения

344023, город Ростов - на - Дону, пр. Ленина, 211

ИНН

6161030247

КПП

616 101 001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

КОДЫ

30.11.2018	
48 221 420	
383	

Актин-девелопмент

9/10

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения являются образовательной деятельностью по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход

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

- 1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением в соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону" № 1435 от 04.10.2016г
 - 1 "Ступенки к школе"
 2. "Цветные ладошки"
 3. Ребенок в мире англоязычной культуры"
 4. "Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4до 7 лет)"
 5. "Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи"
 6. "Ритмическая мозаика"

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 30.11.2018 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	8488360,19
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 30.11.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 30.11.2018года	6 584 594,78
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 30.11.2018 года	1 986 992,74
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 30.11.2018 года	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 30.11.2018 г.	4 315 275,05
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 30.11.2018г.	702 379,50
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	
заплатные расходы	
скупные расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2018 год	2018 год	прогноз 2019 год	прогноз 2020 год
соответствия с утвержденным количеством 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 количеством на 01.10.2016.	чел.				
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	270	270	270	270
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	17	17	27	27
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	40	40	65	65
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	20	20	35	35
педагогические работники	чел.	17	17	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, переводчиков/переводчиц, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	100	100	100	100
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	43	43	43	43
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	57	57	57	57
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.				
из них	руб.				
руководителя	руб.	64045,45	64045,45		
учителя	руб.	24855,74	24855,74		
прочие работники	руб.	22466,92	22466,92		
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	51,15	51,15		
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в муниципальной управленции	кв. м.	1952,4	1952,4		
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2018 год	Объем финансового обеспечения (руб. кол.)														
				в том числе														
				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
в том числе								всего	аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления					
														субсидии на финансирование выполнения муниципально го задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)			
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 899 487,42	24 646 441,50	75 645,92	X	3 177 400,00	X	2 236 200,00	941 200,00	X	X	X	X	26 527 700,00	27 475 900,00		
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X	X					
доходы от оказания услуг, работ	120		27 823 841,50	24 646 441,50	X	X	3 177 400,00	X	2 236 200,00	941 200,00	X	X	X	X	26 527 700,00	27 475 900,00		
иные субсидии, предоставляемые из	150		75 645,92	X	75 645,92	X	X	X	X	X	X	X	X					
Прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X					

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на " 30 " ноября 2018 год

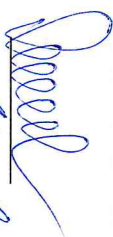
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	8 077 245,92	8 464 100,00	8 475 800,00	8 077 245,92	8 464 100,00	8 475 800,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	5 002 798,58	0,00	0,00	5 002 798,58								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		3 074 447,34	8 464 100,00	8 475 800,00	3 074 447,34	8 464 100,00	8 475 800,00						

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год

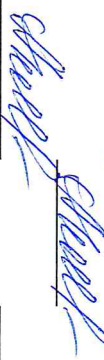
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	

7. Справочная информация


Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
	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 _____ (расшифровка подписи) Олагова О.И.



 Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи) Акхамедова О.М.



 Ответственный исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Акхамедова О.М. 293-08-95

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 211
Олагова О.И.

2018г.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ № 211

(наименование учреждения)
по состоянию на " 30 " ноября 2018г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*			КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									
1 Средства федерального бюджета	01	07	01	0210172020		2 811 469,86	27 899 487,42	26 527 700,00	27 475 900,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
	01	07	01	0210172020		0,00	0,00	0,00	0,00
	01	07	01	0210172020		368 217,67	13 689 900,00	13 144 600,00	14 095 900,00
	01	07	01	0210172020		368 217,67	13 689 900,00	13 144 600,00	14 095 900,00
Заработная плата	01	07	01	0211		0,00	10 514 450,80	10 095 699,00	10 826 344,00
Заработная плата	01	07	01	0211	0000	0,00	10 514 450,80	10 095 699,00	10 826 344,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	0213		0,00	3 175 449,20	3 048 901,00	3 269 556,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	0213	0000	0,00	3 175 449,20	3 048 901,00	3 269 556,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	0213		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	0226		24 382,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	0226	0000	24 382,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	0310		139 409,67	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	0310	0000	139 409,67	0,00	0,00	0,00
3 Средства муниципального бюджета	02	07	01	0340		204 426,00	0,00	0,00	0,00
	02	07	01			355 763,13	11 032 187,42	10 661 500,00	10 658 400,00
	02	07	01			355 763,13	11 032 187,42	10 661 500,00	10 658 400,00
Заработная плата	02	07	01	0211		0,00	2 387 897,53	2 146 391,00	2 146 391,00
Заработная плата	02	07	01	0211	0000	0,00	2 387 897,53	2 146 391,00	2 146 391,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	0213		0,00	721 143,97	648 209,00	648 209,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	0213	0000	0,00	721 143,97	648 209,00	648 209,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	0213		0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	0213	0000	0,00	721 143,97	648 209,00	648 209,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*			КЦСР	КВР	Распределение остатка по КВБ	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
Услуги связи	02	07	01 611	0221		0,00	54 785,04	55 101,36	55 101,36
Услуги связи	02	07	01 611	0221	244		54 785,04	55 101,36	55 101,36
Коммунальные услуги	02	07	01 611	0223		261 664,21	1 794 100,00	1 794 100,00	1 794 100,00
Коммунальные услуги	02	07	01 611	0223	244	244 234,97	1 240 900,00	1 240 900,00	1 240 900,00
Коммунальные услуги	02	07	01 611	0223	244	0,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00
Коммунальные услуги	02	07	01 611	0223	244	1 207,24	328 200,00	328 200,00	328 200,00
Коммунальные услуги	02	07	01 611	0223	244	1 622,00	211 100,00	211 100,00	211 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01 611	0225	244	0,00	1 395 594,16	609 699,84	621 399,84
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01 611	0225	244	0,00	1 270 644,28	469 173,96	480 873,96
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01 611	0225	244	6 629,88	6 629,88	6 629,88	6 629,88
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01 611	0225	244	118 320,00	133 896,00	133 896,00	133 896,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01 611	0225	244	284 598,80	284 598,80	284 598,80	284 598,80
Прочие работы, услуги	02	07	01 611	0226	244	64 098,92	219 950,00	219 950,00	219 950,00
Прочие работы, услуги	02	07	01 611	0226	244	64 098,92	219 950,00	219 950,00	219 950,00
Прочие работы, услуги	02	07	01 611	0226	244	64 648,80	64 648,80	64 648,80	64 648,80
Прочие расходы	02	07	01 611	0290		30 000,00	2 232 100,00	2 124 400,00	2 109 600,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01 611	0291	851		1 988 600,00	1 988 600,00	1 988 600,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01 611	0291	851		153 500,00	135 800,00	121 000,00
Другие экономические санкции	02	07	01 611	0295	853	30 000,00	90 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01 611	0310		0,00	484 148,66	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01 611	0310	244		484 148,66		
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01 611	0340		0,00	1 602 173,34	2 999 000,00	2 999 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01 611	0340	244		143 186,00	710 100,00	710 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01 611	0340	244		1 458 987,34	2 288 900,00	2 288 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01 611	0340	244		75 645,92	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01 611	0340		0,00	75 645,92	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01 612	0225		0,00	75 645,92	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01 612	0225	244		75 645,92		
Принесений доход деятельности	03					2 087 489,06	3 177 400,00	2 721 600,00	2 721 600,00
Оплата труда							600 000,00		
Начисление на оплату труда							181 200,00		
Прочие услуги							100 000,00		
Прочие расходы							10 000,00		
Увеличение стоимости основных средств							50 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов						2 087 489,06	2 236 200,00	2 721 600,00	2 721 600,00

*(полн. КР разд. подпр. КВР, Доп.ЭК, Доп.ФК)



Генеральный директор

(Signature)

Акимендова О.М.

(Signature)

Олигова О.И.

(Signature)

(подпись)

Акимендова О.М.

(расшифровка
подписи)