



СОГЛАСОВАНО

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

Р. А. Аборнева

"30" ноября 2018г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 167

Е. Б. Кузнецова

"30" ноября 2018г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2018-2020 годы

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 167"

Адрес фактического местонахождения

344037 г. Ростов-на-Дону, пер. Машинный, 6

ИНН

6167057990

КПП

616 701 001

функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

КОДЫ

01.12.2018

по ОКПО

70 656 506

по ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения - является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, просмотр и уход.

1.2. Виды деятельности учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения) предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, просмотр и уход за детьми

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением - не предоставляется

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018 года (стоимость имущества, закрепленного собственником	1710354,00
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов.	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	336647,50
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	332137,00
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2018 года	314124,00
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018	997 195,69
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2018	41 828,00
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
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	128	130	128	128
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	8	8	8	8
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	22	23	21	21
АУП	чел.	4	4	4	4
УВП и МОП	чел.	10	10	9	9
педагогические работники Всего	чел.	8	8	8	8
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров)	%	50	50	50	50
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	34	34	34	34
доля АУП, УВП и МОП и др	%	66	66	66	66
3.7. Среднемесячная оплата труда	руб.	15030,56	20604,27	14545,30	14545,30
из них	руб.				
руководителя	руб.	36171,67	48179,35	39249,00	39249,00
педагоги	руб.	21764,77	22960,06	28129,40	28129,40
прочие работники	руб.	12464,19	14913,26	12464,19	12464,19
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов	%	60,00	60,00	60,00	60,00
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	512,00	512,00	512,00	512,00
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				



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:						
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	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"	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2018 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	х	4 295 000,00	4 279 700,00	4 282 800,00	4 295 000,00	4 279 700,00	4 282 800,00			0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	1 211 107,80	1 211 107,80	1 211 107,80	1 211 107,80	1 211 107,80	1 211 107,80				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		3 083 892,20	3 068 592,20	3 071 692,20	3 083 892,20	3 068 592,20	3 071 692,20				

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	722 926,70
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	131 841,13
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего:	040	91 104,18
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

С.М. Мартирисян
(подпись)

С.М. Мартирисян
(подпись)

(должность)

(подпись)

Кузнецова Е.Б.
(расшифровка подписи)

Мартирисян С.М.
(расшифровка подписи)

Мартирисян С.М. 251-96-11
(расшифровка подписи) (телефон)



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 167"
(наименование учреждения)
по состоянию на 01 декабря 2018г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределен не остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									499 981,39	11 650 000,00	11 253 700,00	11 657 800,00
1 Средства областного бюджета									260 184,81	5 814 000,00	5 572 400,00	5 974 400,00
	01	07	01				0210172020		260 184,81	5 814 000,00	5 572 400,00	5 974 400,00
	01	07	01	611			0210172020		260 184,81	5 814 000,00	5 572 400,00	5 974 400,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172020		199 835,20	4 445 900,00	3 889 500,00	3 931 200,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111	199835,20	4445900,00	3889500	3931200
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212		0210172020		50	100,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212	0000	0210172020	112	50	100,00		0
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172020		60 299,61	1 368 000,00	1 682 900,00	2 043 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119	60299,61	1368000,00	1682900,00	2043200
3 Средства муниципального бюджета	02								166 898,97	4 524 000,00	4 350 300,00	4 352 400,00
	02	07	01				0210100590		166 898,97	4 524 000,00	4 350 300,00	4 352 400,00
	02	07	01	611			0210100590		166 898,97	4 524 000,00	4 350 300,00	4 352 400,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		18 437,33	1 141 700,00	1 021 200,00	1 021 200,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	18437,33	1 141 700,00	1 021 200,00	1 021 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		8 107,25	344 800,00	308 400,00	308 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	8107,25	344 800,00	308 400,00	308 400,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0210100590		1294	40 400,00	40 400,00	40 400,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244	1294	40 400,00	40 400,00	40 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0000	0210100590	244	69 018,19	978 800,00	953 800,00	953 800,00
Коммунальные услуги (тепло)	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	24 353,19	460 100,00	468 100,00	468 100,00
Коммунальные услуги (свет)	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	36 665,00	353 000,00	363 000,00	363 000,00
Коммунальные услуги (вода)	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	8 000,00	165 700,00	122 700,00	122 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	540 970,60	381 625,00	381 625,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244		175 296,12	244 477,00	244 477,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9069	0210100590	244		48 276,48	44 100,00	44 100,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределен ие остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
	02	07	01	611	0225	9029						
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		93 048,00	93 048,00	93 048,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244		224 350,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		64 700,00	235 359,00	199 800,00	202 900,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	64700,00	155 599,20	120 040,20	123 140,20
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		79 759,80	79 759,80	79 759,80
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0210100590		1 600,00	33 500,00	32 000,00	31 000,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851		23 500,00	22 000,00	21 000,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	0000	0210100590	852		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	0000	0210100590	853	1600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0295		0210100590			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0295	0000	0210100591	853		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0210100590		3 742,20	1 188 470,40	1 393 075,00	1 393 075,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9331	0210100590	244	3742,20	1 188 470,40	1 393 075,00	1 393 075,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								72 897,61	1 312 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00
Прочие расходы				03 0000000000000000				853		1 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов				03 0000000000000000				244	72897,61	1 311 000,00	1311000	1311000

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



Руководитель учреждения

[Handwritten signature]

Кузнецова Е.Б.

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Мартиросян С.М.

Ответственный исполнитель

[Handwritten signature]

(подпись)

Мартиросян С.М.

(расшифровка
подписи)