СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Первомайского района г. Ростова-на-Дону"

_____ И.Г. Давыдова

"28" апреля 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 258

_____ И.Г. Стотик

"28" апреля 2018г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2018-2020 год (годы)

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростов-на-Дону "Детский сад № 258"

Адрес фактического местонахождения: 344065, г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 113

ИНН 6166018532 КПП 616 601 001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя: **Управление образования города Ростова-на-Дону**

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ФКД	
дата	28.04.2018
по ОКПО	44 858 758
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и

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

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением:Постановление Адмиинистарции города Ростова-на-Дону от 05.11.2015г. № 1020 "Об внесении изменений в Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 12.09.2012г. № 781 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Первомайского район города Ростова-на-Дону": Программа дошкольного образования:"Са-фи-дансе", "Предшкольная пора", "Веселая палитра", "Гимнастика маленьких волшебников", "Английский для малышей", "Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей", "Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь", "Цветовые ладошки", "Кукляндия", "Ребенок в мире поиска", "Юный эколог", "Мир вокруг нас", "Умелые ручки".

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	15 244 820,49
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)	7 719 675,68
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2017 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2017года	5 346 325,91
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	2 178 818,90
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов,	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017	4 256 778,28
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2017	876 421,31
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	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2. Численность обучающихся в	чел.				
3.3. Численность воспитанников в	чел.	384	384	384	384
3.4. Численность педагогических работников	чел.	25	25	25	25
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	60	60	60	60
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	21	21	21	21
педагогические работники Всего	чел.	25	25	25	25
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	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	*41,7*	41,7	41,7	41,7
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	*58,3*	58,3	58,3	58,3
3.7. Среднемесячная оплата труда	руб.	22511,98	22511,98	22 511,98	22 511,98
из них	руб.				
руководителя	руб.	37300	37300	37 300	37 300
учителя	руб.	22000	22000	22 000	22 000
прочие работники	руб.	8235,94	8235,94	8 235,94	8 235,94
3.8. Отношение фонда оплаты труда	%				
3.9. Площадь здания учреждения находящегося	кв. м.	2997,6	2997,6	2 997,6	2 997,6
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в	кв. м.				

4 . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)											
			всего 2018 год	в том числе									2019 год	2020 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							
							всего	в том числе						
								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**	34 203 313,40	28 704 809,40	324 700,00		5 173 804,00	0,00	4 052 800,00	1 121 004,00	0,00	0,00	33 643 704,00	34 831 004,00
в том числе														
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		33 878 613,40	28 704 809,40	X	X	5 173 804,00	X	4 052 800,00	1 121 004,00	X	X	33 643 704,00	34 831 004,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		324 700,00	X	324 700,00	X	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X				

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)											
			всего 2018 год	в том числе									2019 год	2020 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							
							всего	в том числе						
								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**	34 203 313,40	28 704 809,40	324 700,00	0,00	5 173 804,00	**0,00**	**4 052 800,00**	**1 121 004,00**	**0,00**		33 643 704,00	34 831 004,00
в том числе на:выплаты персоналу всего:	210		17 702 325,40	17 029 723,40			672 602,00			672 602,00			17 870 406,00	19 040 706,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		17 699 925,40	17 027 323,40			672 602,00			672 602,00			17 868 006,00	19 038 306,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1 494 500,00	1 494 500,00			0,00						1 493 500,00	1 492 500,00
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	15 006 488,00	10 180 586,00	324 700,00		4 501 202,00		4 052 800,00	448 402,00			14 279 798,00	14 297 798,00
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**	**747 273,59**	**76 712,47**			**670 561,12**		**670 561,12**					
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**747 273,59**	**76 712,47**	**0,00**	**0,00**	**670 561,12**	**0,00**	**670 561,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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	15 006 488,00	14 279 798,00	14 297 798,00	10 505 286,00	9 778 596,00	9 796 596,00	4 501 202,00	4 501 202,00	4 501 202,00
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		15 006 488,00	14 279 798,00	14 297 798,00	10 505 286,00	9 778 596,00	9 796 596,00	4 501 202,00	4 501 202,00	4 501 202,00

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	282 972,40
Остаток средств наконец 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 _____ Стотик И.Г.
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____ Чванова Ю.А.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бух Чванова Ю.А. 223-43-95
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)