

СОГЛАСОВАНО

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

" ____ " _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 258
И.Г. Стотик

" ____ " _____ 20__ г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2017-2019 год (годы)

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

Адрес фактического местонахождения г. Ростов-на-Дону, пер. Днепроvский, 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	31.03.2017
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

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

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: 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:	9 953 605,18
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016 года (стоимость имущества,	7 719 675,68
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2016 года (стоимость имущества приобретенного	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	2 233 929,50
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016	4 332 566,66
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2016	1 016 792,75
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	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 др.	%	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	8 234,95
3.8. Отношение фонда оплаты труда	%				
3.9. Площадь здания учреждения	кв. м.	2997,6	2997,6	2 997,6	2 997,6
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая	кв. м.				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)									2018 год	2019 год		
			всего 2017 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 746 900,00	25 166 300,00	0,00		4 580 600,00	0,00	3 813 216,27	735 000,00	32 383,73	29 720 900,00	30 141 200,00		
в том числе															
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120		29 714 516,27	25 166 300,00	X	X	4 548 216,27	X	3 813 216,27	735 000,00	X	29 720 900,00	30 141 200,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X		X	X	X	X	X	X				
прочие доходы	160		32 383,73	X	X	X	32 383,73	X	X	X	32 383,73				

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)									2018 год	2019 год		
			всего 2017 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 746 900,00	25 166 300,00	0,00	0,00	4 580 600,00	0,00	3 845 600,00	735 000,00	0,00	29 720 900,00	30 141 200,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		16 449 700,00	15 834 700,00			615 000,00			615 000,00		16 424 700,00	16 846 400,00		
<i>из них: оплата труда и начисления на оплату труда</i>	211		16 447 300,00	15 832 300,00			615 000,00			615 000,00		16 422 300,00	16 844 000,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1 483 500,00	1 483 500,00			0,00					1 482 500,00	1 481 500,00		
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	11 813 700,00	7 848 100,00			3 965 600,00		3 845 600,00	120 000,00		11 813 700,00	11 813 300,00		
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	2 937,93				2 937,93		2 937,93						
Остаток средств на конец года	600	x	2 937,93	0,00	0,00	0,00	-29 445,80	0,00	-29 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00		

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 2017год

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 2017год очередной финансовый год	на 2018 год 1- ый год планового периода	на 2019год 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 2017год 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	11 813 700,00	11 813 700,00	11 813 300,00	7 848 100,00	7 848 100,00	7 847 700,00	3 965 600,00	3 965 600,00	3 965 600,00
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		11 813 700,00	11 813 700,00	11 813 300,00	7 848 100,00	7 848 100,00	7 847 700,00	3 965 600,00	3 965 600,00	3 965 600,00

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017год

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	

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

(дол
жнос (подпись)

Стотик И.Г.
(расшифровка подписи)

Чванова Ю.А.
(расшифровка подписи)

Чванова Ю.А.
(расшифровка подписи) (телефон)