



УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКХ "Отдел образования Октябрьского района"
города Ростова-на-Дону

А.Б.Беспалов

"30" декабря 2016 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 № 58"

Адрес фактического местонахождения

344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Немировича-Данченко, 76/4

ИНН 6165100488

КПП 616501001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД

дата 01.01.2017

по ОКПО

по ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными правовыми актами и уставом учреждения) - дошкольное образование детей

1.2. Виды деятельности учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения)- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением -не оказываются

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	108 239 663,62
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2017 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	105 841 644,04
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2017 года(стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2017 года	673 693,49
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 30.12.2016 года	952 819,00
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.01.2017 года	771 507,09
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2017 года	38 196 102,46
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2017 года	129 494,66
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
<i>3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2016: в т.ч.</i>	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
<i>3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2016.</i>	чел.				
<i>3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ</i>	чел.	216	216	216	216
<i>3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период</i>	чел.	17	17	17	17
<i>3.5 Численность работников -всего: в т.ч.</i>	чел.	35	43	43	43
АУП	чел.	2	2	2	2
УВП и МОП	чел.	16	24	24	24
педагогические работники Всего	чел.	17	17	17	17
Из них учителя- всего	чел.		0	0	0
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
<i>3.6. Соотношение прямых исполнителей</i>	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	44	40	40	40
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	56	60	60	60
<i>3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.</i>	руб.	17600	12055	12 055	12 055
из них	руб.				
руководителя	руб.	29700	30065	30 065	30 065
учителя	руб.	19600	17041	17 041	17 041
прочие работники	руб.	8900	8965	8 965	8 965
<i>3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения</i>	%	57,6	56,1	56,1	56,1
<i>3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении</i>	кв. м.	1931	1931	1931	1931
<i>3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду</i>	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					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				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	всего	в том числе						
								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	20 369 500,00	18 207 100,00	0,00	0,00	2 162 400,00	0,00	2 162 400,00	0,00	0,00	20 351 100,00	20 636 400,00	
в том числе														
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 369 500,00	18 207 100,00	X	X	2 162 400,00	X	2 162 400,00		X	20 351 100,00	20 636 400,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X		X	X	X	X	X	X			
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X				

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки 2017 год	Сумма выплат на закупку товаров, работ и услуг, руб			2018 год	2019 год
			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 2017г. очередной финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	7 144 033,84	7 144 033,84	0,00	7 106 303,84	7 132 503,84
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	1 117 500,00	1 117 500,00		1 117 500,00	1 117 500,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		6 026 533,84	6 026 533,84		5 988 803,84	6 015 003,84

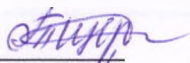
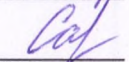
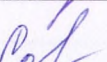
6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год

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	



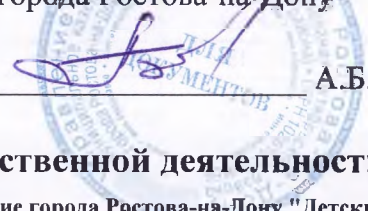
		Щербакова Т.В.	
		(расшифровка подписи)	
		Садчикова С.В.	
		(расшифровка подписи)	
<u>Главный бухгалтер</u>		<u>Садчикова С.В.</u>	<u>8(863)244-69-42</u>
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон)

приложение 1

к плану финансово-хозяйственной

деятельности на 2017-2019 год

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



А.Б.Беспалов

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 58"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01 января 2017 г.

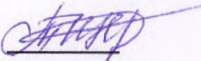
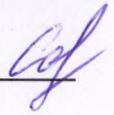
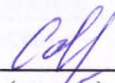
Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распреде- ление остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
	Нормативные расходы	Общехозяйст- венные расходы	Целевые расходы												
Расходы (выплаты), всего:									0,00	20 369 500,00	12 882 400,00	5 324 700,00	0,00	20 351 100,00	20 636 400,00
1 Средства федеральный бюджета									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Средства областного бюджета	01								0,00	9 500 600,00	9 500 600,00	0,00	0,00	9 483 700,00	9 770 000,00
	01	07	01				0210172020		0,00	9 500 600,00	9 500 600,00	0,00	0,00	9 483 700,00	9 770 000,00
	01	07	01	611			0210172020		0,00	9 500 600,00	9 500 600,00	0,00	0,00	9 483 700,00	9 770 000,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172020		0,00	6 764 906,16	6 764 906,16	0,00	0,00	6 780 906,16	6 980 906,16
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111		6 764 906,16	6 764 906,16			6 780 906,16	6 980 906,16
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212		0210172020		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	300,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212	0000	0210172020	112		600,00	600,00			600,00	300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172020		0,00	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00	0,00	2 047 830,00	2 108 230,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119		2 043 000,00	2 043 000,00			2 047 830,00	2 108 230,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172020		0,00	69 723,84	69 723,84	0,00	0,00	69 723,84	69 723,84
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244		69 723,84	69 723,84			69 723,84	69 723,84
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225		0210172020			12 000,00	12 000,00			7 600,00	7 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172020	244		12 000,00	12 000,00			7 600,00	7 600,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распреде ление остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
	Нормативные расходы	Общехозяйст венные расходы	Целевые расходы												
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172020		0,00	151 940,00	151 940,00	0,00	0,00	151 940,00	151 940,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172020	244		151 940,00	151 940,00			151 940,00	151 940,00
Увеличение стоимости основных	01	07	01	611	0310		0210172020		0,00	458 430,00	458 430,00	0,00	0,00	425 100,00	451 300,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244		458 430,00	458 430,00			425 100,00	451 300,00
3 Средства муниципального бюджета	02								0,00	8 706 500,00	3 381 800,00	5 324 700,00	0,00	8 705 000,00	8 704 000,00
	02	07	01				0210100590		0,00	8 706 500,00	3 381 800,00	5 324 700,00	0,00	8 705 000,00	8 704 000,00
	02	07	01	611			0210100590		0,00	8 706 500,00	3 381 800,00	5 324 700,00	0,00	8 705 000,00	8 704 000,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	1 314 490,00	693 670,00	620 820,00	0,00	1 314 490,00	1 314 490,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111		900 670,00	693 670,00	207 000,00		900 670,00	900 670,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	9512	0210100590	111		413 820,00		413 820,00		413 820,00	413 820,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	396 970,00	209 490,00	187 480,00	0,00	396 970,00	396 970,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119		271 990,00	209 490,00	62 500,00		271 990,00	271 990,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	9512	0210100590	119		124 980,00		124 980,00		124 980,00	124 980,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		0,00	1 117 500,00	0,00	1 117 500,00	0,00	1 117 500,00	1 117 500,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244		596 200,00		596 200,00		596 200,00	596 200,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244		434 800,00		434 800,00		434 800,00	434 800,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244		86 500,00		86 500,00		86 500,00	86 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	623 882,14	0,00	623 882,14	0,00	623 882,14	623 882,14
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244		338 995,62		338 995,62		338 995,62	338 995,62
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244		5 879,52		5 879,52		5 879,52	5 879,52

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
	02	07	01	611	0225	9029					Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		108 107,00		108 107,00		108 107,00	108 107,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244		170 900,00		170 900,00		170 900,00	170 900,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	69 517,86	0,00	69 517,86	0,00	69 517,86	69 517,86
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244		39 340,86		39 340,86		39 340,86	39 340,86
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		30 177,00		30 177,00		30 177,00	30 177,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0210100590		0,00	88 467,00	88 467,00	0,00	0,00	88 467,00	88 467,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244		88 467,00	88 467,00			88 467,00	88 467,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0210100590		0,00	2 390 173,00	2 390 173,00	0,00	0,00	2 390 173,00	2 390 173,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0000	0210100590	244		28 373,00	28 373,00			28 373,00	28 373,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9331	0210100590	244		2 361 800,00	2 361 800,00			2 361 800,00	2 361 800,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290		0210100590		0,00	2 705 500,00	0,00	2 705 500,00	0,00	2 704 000,00	2 703 000,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	9030	0210100590	851		1 831 000,00		1 831 000,00		1 831 000,00	1 831 000,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	9031	0210100590	851		874 500,00		874 500,00		873 000,00	872 000,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03									0,00	2 162 400,00	0,00	0,00	2 162 400,00	2 162 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03 0000000000000000										2 162 400,00			2 162 400,00	2 162 400,00

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

Руководитель учреждения
М.П.
Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель




(подпись)

Щербакова Т.В.
(расшифровка подписи)

Садчикова С.В.
(расшифровка подписи)

С.В.Садчикова 8(863) 244-69-42
(расшифровка подписи) (телефон)