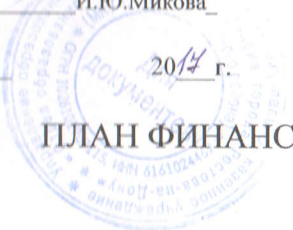


СОГЛАСОВАНО

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

Микова
И.Ю.Микова

" 29 " 12 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 304

Н.В.Бабасинян

" 29 " 12 2017 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2017-2019 годы**

Наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 304»

Адрес фактического местонахождения 344114, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Беляева 11, корпус 1
ИНН 6161032491 КПП 616 101 001

функции и полномочия учредителя **Управление образования города Ростова-на-Дону**

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ФКД	
дата	29.12.2017
по ОКПО	51 588 503
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) образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.

1.2. Виды деятельности учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения):

- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
- предоставление дополнительного образования в МАДОУ;

• присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг оказываемых учреждением (в соответствии с постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 06.11.2015г. № 1028 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 18.06.2012 № 462 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 06.05.2015)":

1. Программа дошкольного образования " Волшебный мир звуков" под редакцией Т.А.Кубышкиной - 80,18 руб./час. ;
2. Программа дошкольного образования " Английский язык и дошкольник" под редакцией М.В.Штайнпайс - 80,18 руб./час;
3. Программа дошкольного образования " Родник" под редакцией М.Ф.Федоровой- 75,17руб./час ;
4. Программа дошкольного образования "Ритмическая мозаика" под редакцией А.И.Бурениной 102,49 руб./час.;
5. «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой 50,11 руб./час
6. «Креативное рукоделие для дошкольников» Р.М. Чумичевой, Н.А. Платохиной -80,18 руб./час,
7. «Камертон» под редакцией Э.П. Костиной- 68,33 руб./час;
8. «Театр-творчество-дети» под редакцией Н.Ф. Сорокиной- 109,33 руб./час;
9. «Природа и художник» под редакцией Т.А. Копцевой- 80,18 руб./час;
10. «Синтез» под редакцией Т.В. Тарасовой- 109,33 руб./час;
11. «Физическая культура – дошкольникам» под редакцией Л.Д. Глазыриной- 87,46 руб./час;
12. «Театр физического развития и оздоровления» под редакцией Н.Н. Ефименко- 87,46 руб./час;
13. «Светофор» под редакцией Т.И. Даниловой- 80,18 руб./час;
14. «Дом радости» под редакцией М. Монтессори- 80,18 руб./час;
15. «Школа 2100». Программа дошкольной информатики для детей 5-6 лет» под редакцией А.А. Леонтьева- 80,18 руб./час;
16. «Ребенок в социуме» под редакцией Р.М. Чумичевой- 80,18 руб./час;
17. «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой- 80,18 руб./час;
18. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева, М.Д. Маханева- 80,18 руб./час;
19. «Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф. Виноградовой- 80,18 руб./час;
20. «Обучение дошкольников грамоте» под редакцией Л.Е. Журовой, Н.С. Варенцовой, Н.В. Дуровой, Л.Н. Невской- 80,18 руб./час;
21. «Тропинка к своему Я» под редакцией О.В. Хухлаевой, И.М. Первушиной- 80,18 руб./час;
22. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой- 151,42 руб./час;
23. «Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Л.В. Лопатиной- 151,42 руб./час;

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 соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2016: в т.ч.	чел.				
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2016.	чел.				
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	529	529	529	529
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	38	38	38	38
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	71	71	71	71
АУП	чел.	4	4	4	4
УВП и МОП	чел.	29	29	29	29
педагогические работники Всего	чел.	38	38	38	38
Из них воспитатели- всего	чел.	31	31	31	31
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему	%	54	54	54	54
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	44	44	44	44
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	56	56	56	56
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	19807,5	19807,5	19 808	19 808
из них	руб.				
руководителя	руб.	44105,2	44105,2	44 105	44 105
учителя	руб.	23962,7	23962,7	23 963	23 963
прочие работники	руб.	13687,7	13687,7	13 688	13 688
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	57	57	57	57
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3892,2	3892,2	3 892	3 892
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	0			

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строк и	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 и 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	41 151 243,54	35 278 043,54	0		5 873 200,00	0,00	3 899 451,76	1 823 748,24	150 000,00	41 509 800,00	42 136 900,00		
в том числе															
доходы от собственности	110	00000000000000000012 0	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000013 0	41 001 243,54	35 278 043,54	X	X	5 723 200,00	X	3 899 451,76	1 823 748,24	X	41 359 800,00	41 986 900,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000018 0	0,00	X		X	X	X	X	X	X				
прочие доходы	160	00000000000000000018 0	150 000,00	X	X	X	150 000,00	X	X	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00		

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29 декабря 2017 год

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			в том числе:								
			всего закупки			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 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 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 2017 год 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	15 843 043,54	16 520 400,00	16 520 400,00	0,00	0,00	0,00	15 843 043,54	16 520 400,00	16 520 400,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 547 995,96	2 547 995,96	2 547 995,96				2 547 995,96	2 547 995,96	2 547 995,96
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		13 295 047,58	13 972 404,04	13 972 404,04				13 295 047,58	13 972 404,04	13 972 404,04

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	
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	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	


Руководитель учреждения
М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер


Бабасинян Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)


Бондаренко Оксана Александровна
(расшифровка подписи)

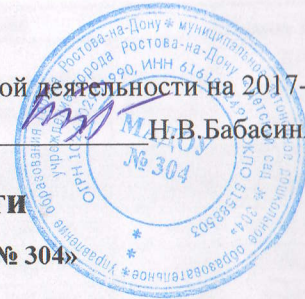

Бондаренко Оксана Александровна



приложение 1

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017-2019 года

Заведующий МАДОУ № 304



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 304»

по состоянию на 29 декабря 2017г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределен ие 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	Общехозяйств енные расходы	Целевые расходы												
Расходы (выплаты), всего:									729 702,12	41 151 243,54	29 931 251,58	5 346 791,96	0,00	41 509 800,00	42 136 900,00
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	21 750 300,00	21 750 300,00	0,00	0,00	20 834 700,00	21 463 800,00
	01	07	01			0210172020			0,00	21 750 300,00	21 750 300,00	0,00	0,00	20 834 700,00	21 463 800,00
	01	07	01	621		0210172020			0,00	21 750 300,00	21 750 300,00	0,00	0,00	20 834 700,00	21 463 800,00
Заработная плата	01	07	01	621	0211	0210172020			0,00	15 496 200,00	15 496 200,00	0,00	0,00	15 262 700,00	15 276 500,00
Заработная плата	01	07	01	621	0211	0000	0210172020	111		15 496 200,00	15 496 200,00			15 262 700,00	15 276 500,00
Прочие выплаты	01	07	01	621	0212	0210172020			0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Прочие выплаты	01	07	01	621	0212	0000	0210172020	112		1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	621	0213	0210172020			0,00	4 679 800,00	4 679 800,00	0,00	0,00	4 609 300,00	5 224 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	621	0213	0000	0210172020	119		4 679 800,00	4 679 800,00			4 609 300,00	5 224 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	621	0225	0210172020			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	621	0225	0000	0210172020	244		50 000,00	50 000,00				
Прочие работы, услуги	01	07	01	621	0226	0210172020			0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	621	0226	0000	0210172020	244		120 000,00	120 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	621	0310	0210172020			0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	362 700,00	362 700,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	621	0310	0000	0210172020	244		551 000,00	551 000,00			362 700,00	362 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	621	0340	0210172020			0,00	851 800,00	851 800,00	0,00	0,00	598 500,00	598 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	621	0340	0000	0210172020	244		851 800,00	851 800,00			598 500,00	598 500,00

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)
	Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы												
3 Средства муниципального бюджета	02							500 453,37	13 527 743,54	8 180 951,58	5 346 791,96	0,00	13 801 900,00	13 799 900,00	
	02	07	01				0210100590	500 453,37	13 527 743,54	8 180 951,58	5 346 791,96	0,00	13 801 900,00	13 799 900,00	
	02	07	01	621			0210100590	500 453,37	13 527 743,54	8 180 951,58	5 346 791,96	0,00	13 801 900,00	13 799 900,00	
Зарботная плата	02	07	01	621	0211		0210100590	0,00	2 106 840,00	1 899 840,00	207 000,00	0,00	2 097 010,00	2 034 500,00	
Зарботная плата	02	07	01	621	0211	0000	0210100590	111 0	2 106 840,00	1 899 840,00	207 000,00		2 097 010,00	2 034 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	621	0213		0210100590	0,00	636 260,00	573 760,00	62 500,00	0,00	633 290,00	695 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	621	0213	0000	0210100590	119 0	636 260,00	573 760,00	62 500,00		633 290,00	695 800,00	
Услуги связи	02	07	01	621	0221		0210100590	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
Услуги связи	02	07	01	621	0221	0000	0210100590	244	35 000,00	0,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223		0210100590	200 453,37	2 314 743,54	0,00	2 314 743,54	0,00	2 603 700,00	2 603 700,00	
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9721	0210100590	244	850 310,62		850 310,62		1 051 400,00	1 051 400,00	
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9730	0210100590	244	200 453,37	1 020 500,00	1 020 500,00		1 020 500,00	1 020 500,00	
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9740	0210100590	244	0,00	443 932,92	443 932,92		531 800,00	531 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225		0210100590	100 000,00	844 099,62	0,00	844 099,62	0,00	809 500,00	809 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225	0000	0210100590	244	100 000,00	747 084,18	747 084,18		712 244,56	712 244,56	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225	9028	0210100590	244		7 255,44	7 255,44		7 255,44	7 255,44	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225	9029	0210100590	244		89 760,00	89 760,00		90 000,00	90 000,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226		0210100590	100 000,00	215 848,80	0,00	215 848,80	0,00	216 200,00	216 200,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226	0000	0210100590	244	100 000,00	151 200,00	151 200,00		151 200,00	151 200,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226	9028	0210100590	244		64 648,80	64 648,80		65 000,00	65 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	621	0340		0210100590	100 000,00	5 707 351,58	5 707 351,58	0,00	0,00	5 741 600,00	5 741 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	621	0340	0000	0210100590	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	621	0340	9331	0210100590	244		5 607 351,58	5 607 351,58		5 641 600,00	5 641 600,00	

