

СОГЛАСОВАНО

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

И.Ю.Микова

" 29 " 12 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 304

Н.В.Бабасинян

" 29 " 12 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2018-2020 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

КОДЫ

Форма по ФКД

дата

29.12.2018 г.

по ОКПО

51 588 503

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

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.Штайнепрайс - 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;

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	8 453 393,74
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2017 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	39 244 324,31
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	31 317 322,00
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	797 300,42
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.10.2018г.	4 900 283,65
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 31.10.2018г.	37 010 171,83
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 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	530	530	530
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный	чел.	36	36	36	36
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	%	100	100	100	100
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.	20930	21760	21760	21760
из них	руб.				
руководителя	руб.	55250	57460	57460	57460
учителя	руб.	26450	27508	27508	27508
прочие работники	руб.	14117	14682	14682	14682
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	57	57	57	57
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.)									2019 год	2020 год
			всего 2018 год	в том числе									
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль ного задания	субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсиди и на осущест вление кап. вложени й	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 образовател ьные услуги		безвозмезд ные поступлени я					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 924 536,15	40 679 536,15	0		6 245 000,00	0,00	5 445 000,00	1 650 000,00	150 000,00	46 887 200,00	48 642 800,00
в том числе													
доходы от собственности	110	000000000000000000120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	46 774 536,15	40 679 536,15	X	X	6 095 000,00	X	4 445 000,00	1 650 000,00	X	46 737 200,00	48 492 800,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000180	0,00	X		X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160	000000000000000000180	150 000,00	X	X	X	150 000,00	X	X	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Наименование показателя	Код строк и	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)									2019 год	2020 год
			всего 2018 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 и на осуществление кап. вложений	в том числе						
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 924 536,15	40 679 536,15	0,00	0,00	6 245 000,00	0,00	4 445 000,00	1 650 000,00	150 000,00	46 887 200,00	48 642 800,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		28 161 536,15	27 441 536,15			720 000,00			720 000,00		27 106 400,00	28 882 500,00
из них: оплата труда и начисления на оплату	211		28 158 936,15	27 438 936,15			720 000,00			720 000,00		27 103 800,00	28 879 900,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1 999 100,00	1 999 100,00			0,00					2 068 200,00	2 024 200,00
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00					0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку	240		0,00				0,00					0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	16 763 900,00	11 238 900,00			5 525 000,00		4 445 000,00	930 000,00	150 000,00	17 712 600,00	17 736 100,00
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	765 305,84	313 714,65			451 591,19		451 591,19				
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29.12. 2018 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 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1- ый год планового периода	на 2020 год 2- ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансов ый год	на 2019 год 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планово го	на 2018 г. 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	16 763 900,00	17 712 600,00	17 736 100,00	0,00	0,00	0,00	16 763 900,00	17 712 600,00	17 736 100,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	4 120 762,40	4 200 000,00	4 200 000,00				4 120 762,40	4 200 000,00	4 200 000,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		12 643 137,60	13 512 600,00	13 536 100,00				12 643 137,60	13 512 600,00	13 536 100,00

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	
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	

И.о.руководителя 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 2018-20гг.

Заведующий МАДОУ № 304

Н.В.Бабасинян

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

по состоянию на 29 декабря 2018 г.

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)
Расходы (выплаты), всего:									765 305,84	46 924 536,15	46 887 200,00	48 642 800,00
1 Средства федеральный бюджета									0,00	0,00	0,00	0,00
2 Средства областного бюджета	01								0,00	25 316 000,00	24 581 900,00	26 358 000,00
	01	07	01				0210172020		0,00	25 316 000,00	24 581 900,00	26 358 000,00
	01	07	01	621			0210172020		0,00	25 316 000,00	24 581 900,00	26 358 000,00
Зарботная плата	01	07	01	621	0211		0210172020		0,00	18 155 772,66	17 611 500,00	18 975 700,00
Зарботная плата	01	07	01	621	0211	0000	0210172020	111		18 155 772,66	17 611 500,00	18 975 700,00
Прочие выплаты	01	07	01	621	0212		0210172020		0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Прочие выплаты	01	07	01	621	0212	0000	0210172020	112		2 600,00	2 600,00	2 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	621	0213		0210172020		0,00	5 482 127,34	5 317 800,00	5 729 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	621	0213	0000	0210172020	119		5 482 127,34	5 317 800,00	5 729 700,00
Услуги связи	01	07	01	621	0221		0210172020		0,00	25 500,00	0,00	0,00
Услуги связи	01	07	01	621	0221	0000	0210172020	244		25 500,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	621	0225		0210172020		0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	621	0225	0000	0210172020	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	621	0226		0210172020		0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	621	0226	0000	0210172020	244		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	621	0310		0210172020		0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	621	0310	0000	0210172020	244		600 000,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	621	0340		0210172020		0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	621	0340	0000	0210172020	244		600 000,00	600 000,00	600 000,00

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)
3 Средства муниципального бюджета	02								313 714,65	15 363 536,15	15 060 300,00	15 039 800,00
	02	07	01				0210100590		313 714,65	15 363 536,15	15 060 300,00	15 039 800,00
	02	07	01	621			0210100590		313 714,65	15 363 536,15	15 060 300,00	15 039 800,00
Заработная плата	02	07	01	621	0211		0210100590		0,00	2 919 356,80	2 653 200,00	2 653 200,00
Заработная плата	02	07	01	621	0211	0000	0210100590	111	0	2 919 356,80	2 653 200,00	2 653 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	621	0213		0210100590		0,00	881 679,35	801 300,00	801 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	621	0213	0000	0210100590	119	0	881 679,35	801 300,00	801 300,00
Услуги связи	02	07	01	621	0221		0210100590		283,92	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Услуги связи	02	07	01	621	0221	0000	0210100590	244	283,92	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223		0210100590		238 000,01	2 317 600,00	2 217 600,00	2 217 600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9721	0210100590	244		692 700,00	692 700,00	692 700,00
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9730	0210100590	244	238000,01	1 145 200,00	1 045 200,00	1 045 200,00
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9740	0210100590	244	0,00	479 700,00	479 700,00	479 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225		0210100590		0,00	950 000,00	1 024 200,00	1 047 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225	0000	0210100590	244	0,00	852 984,56	927 184,56	950 684,56
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225	9028	0210100590	244		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	89 760,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226		0210100590		75 430,72	282 700,00	282 700,00	282 700,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226	0000	0210100590	244	75430,72	218 051,20	218 051,20	218 051,20
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226	9028	0210100590	244		64 648,80	64 648,80	64 648,80
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	621	0310		0210100590		0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	621	0310	0000	0210100590	244		400 000,00	400 000,00	400 000,00

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)
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	621	0340		0210100590		0,00	5 578 100,00	5 578 100,00	5 578 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	621	0340	0000	0210100590	244	0	868 000,00	868 000,00	868 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	621	0340	9331	0210100590	244		4 710 100,00	4 710 100,00	4 710 100,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	621	0291		0210100590		0,00	1 999 100,00	2 068 200,00	2 024 200,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	621	0291	9030	0210100590	851		1 543 600,00	1 543 600,00	1 543 600,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	621	0291	9031	0210100590	851		455 500,00	524 600,00	480 600,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								451 591,19	6 245 000,00	7 245 000,00	7 245 000,00
Оплата труда						03 0000000000000000				950 000,00	550 000,00	550 000,00
Начисление на оплату труда						03 0000000000000000				300 000,00	170 000,00	170 000,00
Прочие услуги						03 0000000000000000				210 000,00	740 000,00	740 000,00
Налоги, пошлины и сборы						03 0000000000000000				70 000,00		
Увеличение стоимости основных средств						03 0000000000000000				130 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов						03 0000000000000000			451591,19	4 585 000,00	5 585 000,00	5 585 000,00

И.о.руководителя учреждения
М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



Бабасинян Наталья Владимировна

Бондаренко Оксана Александровна

Оксана Александровна Бондаренко