СОГЛАСОВАНО
Начальник МКУ "Отдел образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону"
_____И.Ю.Микова
"_____" _____ 20___г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону
_____В.А. Чернышова
"_____" _____ 20___г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего МБДОУ № 74
_____В.В. Калинина
"_____" _____ 20___г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2018-2020 годы

Наименование учреждения — муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 74"

Адрес фактического местонахождения — 344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Борко 8/2

ИНН 6161023225 КПП 616 101 001

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ФКД	
дата	01.01.2018
по ОКПО	48 258 725
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.
1.2. МБДОУ осуществляет в установленном действующим законодательством порядке следующие основные виды деятельности:
- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
- предоставление дополнительного образования в МБДОУ
- присмотр и уход за детьми
1.3. Перечень платных образовательных услуг в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Ростова-на-Дону от 06.11.2015 № 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):

№ п/п	Наименование услуги (наименование программы и направления)
1	Изодеятельность Программа дошкольного образования "Введение в язык исскуства" Н.Басина, О.Суслова
2	Ранняя коррекция речевого развития "Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи" Н.В. Нищева
3	Ритмика Программа дошкольного образования по ритмической пластике "Ритмическая мозаика" А.И. Буренина
4	Спортивная гимнастика Программа дошкольного образования "Старт" Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина
5	Арттерапия Программа дошкольного образования "В гостях у сказки" В.В. Волкова

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	26 333 717,05
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)	12 862 107,52
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2017года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2017года	9 866 208,27
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	1 796 040,41
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2017 года	1 809 360,85
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017года	4 970 494,28
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2017 года	955 463,18
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 01.09.2017: в т.ч.	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2017.	чел.				
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	321	321	321	321
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	29	32	32	32
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	59	66	66	66
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	27	31	31	31
педагогические работники Всего	чел.	29	32	32	32
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 (учителей, воспитателей, трнеров-преподователей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	100	100	100	100
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	*49*	48	48	48
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	*51*	52	52	52
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	17550	17550	17 550	17 550
из них	руб.				
руководителя	руб.	50100	50100	50100	50100
учителя	руб.	23050	23050	23 050	23 050
прочие работники	руб.	11060	11060	11 060	11 060
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	55	55	55	55
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3227,6	3227,6	3 227,6	3 227,6
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**29 639 781,61**	**25 403 300,00**	**699 300,00**	**X**	**3 537 181,61**	**X**	**3 371 200,00**	**165 981,61**	**X**	**30 535 481,61**	**31 361 381,61**
в том числе													
доходы от собственности	110	00000000000000000120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	28 940 481,61	25 403 300,00	X	X	3 537 181,61	X	3 371 200,00	165 981,61	X	29 557 781,61	30 662 081,61
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180	699 300,00	X	699 300,00	X	X	X	X	X	X	977 700,00	699 300,00
прочие доходы	160	00000000000000000180	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам, всего:	200	**X**	29 639 781,61	25 403 300,00	699 300,00	0,00	3 537 181,61	**0,00**	**3 371 200,00**	**165 981,61**	**0,00**	30 535 481,61	31 361 381,61
в том числе на:выплаты персоналу всего:	210		17 280 900,05	17 175 850,00			105 050,05			105 050,05		17 838 700,05	18 934 000,05
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		17 280 300,05	17 175 250,00			105 050,05			105 050,05		17 838 100,05	18 933 400,05
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1 649 800,00	1 649 800,00			0,00					1 647 900,00	1 637 600,00
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	10 709 081,56	6 577 650,00	699 300,00		3 432 131,56		3 371 200,00	60 931,56		11 167 013,17	10 907 913,17
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
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				0,00						
прочие выбытия	420		0,00				0,00						
Остаток средств на начало года	500	**x**	0,00	**0,00**			0,00		**0,00**				
Остаток средств на конец года	600	**x**			**0,00**								

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки 2018 год	Сумма выплат 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4		5		6		7		8
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	10 709 081,56	11 167 013,17	10 907 913,17	10 709 081,56	11 167 013,17	10 907 913,17	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		10 709 081,56	11 167 013,17	10 907 913,17	10 709 081,56	11 167 013,17	10 907 913,17			

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
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	

И.о. руководителя учреждения _____ Калинина В.В.
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____ Фомишина И.В.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер _____ Фомишина И.В. 274-10-56
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)