

СОГЛАСОВАНО

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


И.Ю. Микова
"29" 12 2014 г.


СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону


В.А. Чернышова
"29" 12 2014 г.


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МАДОУ № 49


М.В. Игнатьева
"29" 12 2014 г.


**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2018-2020 годы**

Наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 49"
Адрес фактического местонахождения 344113, г.Ростов-на-Дону, ул.Добровольского, 36/4; 344038 г.Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 25а
ИНН 6161027438 КПП 616101001
Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.2018
44852922
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 МАДОУ. присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением: коррекция речевого развития (320,00). уроки риторики (53,48). обучение раннему чтению (101,11). школа Монтессори (60,67). шахматный клуб (60,66). подготовка к школе (индивидуальные занятия) (323,59). подготовка к школе (групповые занятия) (53,93)английский язык (68,26). основы информатики (72,80), группа кратковременного пребывания (28,66). хореография (36,40), коррекционная хореография (32,86). изобразительная деятельность (60,67). Синтез (32,36). студия народно-прикладного творчества (36,40). детский дизайн (54,60). занятия по ЗО с одаренными детьми (131, 43). оригами (53,45).вокально-хоровая студия (55,61), детский оркестр (55,61). обучение игре на фоно (262,89). студия "Казачий круг" (43,48). театральная студия (55,61). оздоровительная физкультура (50,56), культура движения (37,92), обучение плаванию (45,50). коррекционное плавание (101,12), восточное единоборства (56,88). уроки здоровья (53,59)

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	118 529 688,26
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)	29 666 612,30
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	23 269 323,52
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	65 593 752,44
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	0,00
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	16 080 936,32
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2017 года	45 462 428,66
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
капитальные расходы	
текущие расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед.изм.	отчетный 2017	2018	прогноз 2019 год	прогноз 2020 год
3.1. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	692	692	692	692
3.2. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	46	46	46	51
3.3 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	96	96	96	96
АУП	чел.	5	5	5	8
УВП и МОП	чел.	37	37	37	37
педагогические работники - всего	чел.	51	51	51	51
3.4. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	100	100	100	
из них					
доля прямых исполнителей МЗ	%	50	50	50	50
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	50	50	50	50
3.5. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	19 530	19 530	19 530	
из них					
руководителя	руб.	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00
воспитателя	руб.	21 401,00	21 401,00	21 401,00	21 401,00
прочие работники	руб.	11 852,99	11 852,99	11 852,99	11 852,99
3.6. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	45,00	45,00	45,00	45,00
3.7. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв.м	5 115	5 115	5 115	5 115
3.8 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв.м	0	0	0	0

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2019 год	2020 год			
			всего 2018год	в том числе						всего	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	в том числе										
							аренда	род.плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги		безвозмездные поступления	прочие поступления					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Поступления от доходов, всего:	100	X	58 868 737,84	48 496 000,00			10 372 737,84		7 041 100,00	3 331 637,84			59 978 437,84	62 565 437,84			
в том числе																	
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X					
доходы от оказания услуг, работ	120		58 868 737,84	48 496 000,00	X	X	10 372 737,84	X	7 041 100,00	3 331 637,84	X	X	59 978 437,84	62 565 437,84			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X		X	X	X	X	X	X	X					
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X							

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2019 год	2020 год	
			всего 2018 год	в том числе					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								
							всего	аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	58 868 737,84	48 496 000,00	0,00	0,00	10 372 737,84	0,00	7 041 100,00	3 331 637,84	0,00		59 978 437,84	62 565 437,84	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		33 395 704,38	31 079 421,00			2 316 283,38			2 316 283,38			34 494 608,42	36 780 278,83	
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		33 389 954,38	31 073 671,00			2 316 283,38			2 316 283,38			34 488 858,42	36 774 578,83	
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		3 196 839,87	2 894 700,00			302 139,87			302 139,87			3 196 839,87	3 196 839,87	
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	х	22 276 193,59	14 521 879,00			7 754 314,59		7 041 100,00	713 214,59			15 245 889,55	15 547 219,14	
Поступления финансовых активов всего:	300	х	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	х	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	х	0,00				0,00								
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	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 01.01.2018 год

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 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1 планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансов ый 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	22 276 193,59	15 245 889,55	15 547 219,14	0,00	0,00	0,00	22 276 193,59	15 245 889,55	15 547 219,14
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		22 276 193,59	15 245 889,55	15 547 219,14				22 276 193,59	15 245 889,55	15 547 219,14

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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
в т ч	031	
	032	
Выбытие всего	040	0,00
в т ч	041	
	042	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего:	040	0,00
в т.ч.	041	
	042	



Руководитель учреждения
М.П.
Главный бухгалтер
№ 49
Ответственный исполнитель

гл.бухгалтер
(должность)

(Handwritten signature)
(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

(подпись)

Т.С.Мягова

(расшифровка подписи)

М.В.Игнатьева

(расшифровка подписи)

Т.С.Мягова

(расшифровка подписи)

2748866

(телефон)