



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

Р.А.Аборнева

"31" января 2018г.

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий МАДОУ № 273

Г.Л.Фадеева

"31" января 2018г.

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

Наименование учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 273"		
Адрес фактического местонахождения	344111, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 40-летия Победы пр-кт, дом № 73, корпус 4		
ИНН	6167056851	КПП	616701001
Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя	Управление образования города Ростова-на-Дону		

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ФКД	
дата	01.02.2018
по ОКПО	2114417
по ОКЕИ	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;
- присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых учреждением согласно Постановлению Администрации г. Ростова-на-Дону от 9 ноября 2015 г. N 1035 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 14.09.2012 N 785 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Пролетарского района города Ростова-на-Дону" (ред. от 24.08.2015)"

"Калейдоскоп" (хореография) ("Са-Фи-Денс" Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г (для детей от 3 до 6 лет)

"Калейдоскоп" (хореография) ("Танцевальная мозаика" С.Л. Слущкая (для детей от 3 до 6 лет)

"Калейдоскоп" (хореография) ("Детский фитнес" Сулим Е.В. (для детей от 5 до 7 лет)

"До-Ми-Солька" (вокал) ("Камертон" Э.П. Костиной (для детей от 4 до 7 лет)

"До-Ми-Солька" (вокал) ("Ладушки" И. Каплунова, И. Новоскольцева (для детей от 4 до 6 лет)

"Здоровейка" ("Зеленый огонек здоровья" М.Ю. Картушина (для детей от 5 до 7 лет)

"Здоровейка" ("Здоровый малыш" М.Л. Баранова (для детей от 2 до 7 лет)

"Речевцетик" (логопедия) ("Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием", Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина (для детей от 5 до 7 лет)

"Речевцетик" (логопедия) ("Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи" Н.В. Нищеева (для детей от 5 до 7 лет)

Развивающие занятия с педагогом-психологом ("Первые шаги" Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова (для детей от 1 до 3 лет)

Развивающие занятия с педагогом-психологом ("Здравствуй, я сам!" С.В. Крюкова (для детей с 3 до 6 лет)

Развивающие занятия с педагогом-психологом ("Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь" С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник (для детей от 4 до 6 лет)

Обучение детей плаванию ( "Научите ребенка плавать. Программа обучения плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста" Еремеева Л.Ф.)

"Эй, Би, Си" (иностраный язык) ("Английский язык для дошкольников" Е.М. Базанова (для детей от 4 до 7 лет)

Обучение чтению и счету ("Обучение чтению и счету" Н.А. Зайцев (для детей от 2 до 7 лет)

"Дошкольная академия" (подготовка к школе) ("Предшкольная пора" Н.Ф. Виноградова (для детей от 5 до 7 лет)

"Белая ладья" (обучение шахматам) ("Шахматы" Н.Н. Петрушина (для детей от 4 до 7 лет)

"Теремок" (театрализованная студия) ("Театрализованная деятельность дошкольников" Н.Ф. Губанова (для детей с 4 до 7 лет)

"Цветная палитра" (художественное творчество) ( "Художественный труд в детском саду" И.А. Лыкова (для детей с 2 до 7 лет)

"Цветная палитра" (художественное творчество) ( "Занятия по изобразительной деятельности в детском саду" Г.С. Швайко (для детей от 2 до 7 лет)

Группа кратковременного пребывания ("Программа для групп кратковременного пребывания в детском саду" Т. Доронова (для детей от 4 до 7 лет)

## 2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

Показатель	сумма (руб.коп.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	184 957 371,61
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.02.2018 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	124 890 764,00
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.02.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.02.2018 года	40 243 820,88
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.02.2018 года	17 255 537,82
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.02.2018 года	2 567 248,91
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.02.2018	116 682 626,64
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.02.2018	9 772 451,74
	1 257 108,27
<b>Финансовые активы, всего:</b>	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	1 065 518,30
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	191 589,97
	12 436 234,78
<b>Обязательства, всего:</b>	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
капитальные расходы	0,00
текущие расходы	0,00

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2017 год	2018 год	прогноз 2019 год	прогноз 2020 год
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	463	470	463	463
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	31	29	31	31
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	70	66	70	70
АУП	чел.	5	5	5	5
УВП и МОП	чел.	34	32	34	34
педагогические работники Всего	чел.	31	29	31	31
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	37	36	37	37
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	37	36	37	37
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	63	64	63	63
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	24 415,69	17 722,19	24 415,69	24 415,69
из них	руб.				
руководителя	руб.	68380,35	40900,21	68380,35	68380,35
педагогического работника	руб.	27495,15	23656,31	27495,15	27495,15
прочие работники	руб.	20746,54	13835,36	20746,54	20746,54
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	54	56	54	54
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3381,6	7197,4	7197,4	7197,4
3.10 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 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	аренда	род. плата за присмотр и уход					платные образовательные услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>48 385 900,00</b>	<b>34 373 300,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 512 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 462 600,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>45 641 400,00</b>	<b>47 122 400,00</b>	
<b>в том числе</b>														
доходы от собственности	110	070100000000000000000130	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	070100000000000000000130	43 385 900,00	34 373 300,00	X	X	9 012 600,00	X	6 462 600,00	2 550 000,00	X	44 141 400,00	45 622 400,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000000130	3 500 000,00	X	3 500 000,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
прочие доходы	160	000000000000000000000180	1 500 000,00	X	X	X	1 500 000,00	X	X	X	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>48 385 900,00</b>	<b>34 373 300,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 512 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 462 600,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>45 641 400,00</b>	<b>47 122 400,00</b>	



5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 1 января 2018 года

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- ый год планового периода	на 2020 год 2- ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовы й год	на 2019 год 1- ый год 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	21 853 800,00	19 156 600,00	19 919 800,00	0,00	0,00	0,00	21 853 800,00	19 156 600,00	19 919 800,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	1001	х	3 644 400,00	3 644 400,00	3 644 400,00				3 644 400,00	3 644 400,00	3 644 400,00
	2001		18 209 400,00	15 512 200,00	16 275 400,00				18 209 400,00	15 512 200,00	16 275 400,00

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	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	



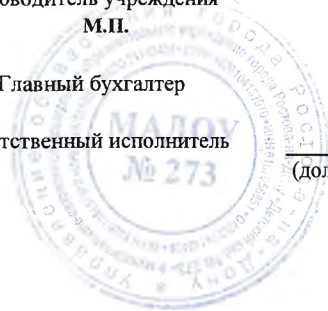
7. Справочная информация

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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	032	
родительская плата за присмотр и уход	033	
платные образовательные услуги	034	
безвозмездные поступления	035	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	

Руководитель учреждения  
М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



главный бухгалтер

(должность)

*Г. Л. Фадеева*  
*О. В. Мельник*  
*О. В. Мельник*

(подпись)

Фадеева Г.Л.

(расшифровка подписи)

Мельник О.В.

(расшифровка подписи)

Мельник О.В. 88632571695

(расшифровка подписи)

(телефон)

## Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 273"

(наименование учреждения)

по состоянию на "01" февраля 2018 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>									689 965,43	48 385 900,00	45 641 400,00	47 122 400,00
2 Средства областного бюджета	01								27 644,74	19 550 400,00	20 293 900,00	21 756 800,00
	01	07	01				0210172020		27 644,74	19 550 400,00	20 293 900,00	21 756 800,00
	01	07	01	621			0210172020		27 644,74	19 550 400,00	20 293 900,00	21 756 800,00
<b>Зарботная плата</b>	01	07	01	621	0211		0210172020		27 644,74	14 800 400,00	14 800 400,00	14 800 400,00
Зарботная плата	01	07	01	621	0211	0000	0210172020	111	27644,74	14 800 400,00	14 800 400,00	14 800 400,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	01	07	01	621	0213		0210172020		0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	5 060 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	621	0213	0000	0210172020	119		4 450 000,00	4 450 000,00	5 060 000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	01	07	01	621	0310		0210172020		0,00	300 000,00	800 000,00	1 506 400,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	621	0310	0000	0210172020	244		300 000,00	800 000,00	1 506 400,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	01	07	01	621	0340		0210172020		0,00	0,00	243 500,00	390 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	621	0340	0000	0210172020	244		0,00	243 500,00	390 000,00
3 Средства муниципального бюджета	02								282 375,47	18 322 900,00	14 834 900,00	14 803 000,00
	02	07	01				0210100590		282 375,47	18 322 900,00	14 834 900,00	14 803 000,00
	02	07	01	621			0210100590		282 375,47	14 822 900,00	14 834 900,00	14 803 000,00
<b>Зарботная плата</b>	02	07	01	621	0211		0210100590		60 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
Зарботная плата	02	07	01	621	0211	0000	0210100590	111	60000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	02	07	01	621	0213		0210100590		20 000,00	830 000,00	830 000,00	940 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	621	0213	0000	0210100590	119	20000	830 000,00	830 000,00	940 000,00
<b>Услуги связи</b>	02	07	01	621	0221		0210100590		0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Услуги связи	02	07	01	621	0221	0000	0210100590	244		60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>Коммунальные услуги</b>	02	07	01	621	0223		0210100590		202 375,47	3 584 400,00	3 584 400,00	3 584 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9721	0210100590	244	202375,47	1 467 800,00	1 467 800,00	1 467 800,00
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9730	0210100590	244		1 575 400,00	1 575 400,00	1 575 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9740	0210100590	244		541 200,00	541 200,00	541 200,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	02	07	01	621	0225		0210100590		0,00	584 800,00	649 100,00	559 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225	0000	0210100590	244		450 052,00	514 352,00	424 652,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225	9029	0210100590	244		134 748,00	134 748,00	134 748,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	02	07	01	621	0226		0210100590		0,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226	0000	0210100590	244		302 240,20	302 240,20	302 240,20
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226	9028	0210100590	244		79 759,80	79 759,80	79 759,80

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
	02	07	01	621	0310							
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	621	0310		0210100590		0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	621	0310	0000	0210100590	244		180 000,00	180 000,00	180 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	621	0340		0210100590		0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	621	0340	0000	0210100590	244		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	621	0340	9331	0210100590	244		4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Прочие расходы	02	07	01	621	0290		0210100590		0,00	1 751 700,00	1 699 400,00	1 647 200,00
Прочие расходы	02	07	01	621	0290	9030	0210100590	851		1 343 200,00	1 343 200,00	1 343 200,00
Прочие расходы	02	07	01	621	0290	9031	0210100590	851		408 500,00	356 200,00	304 000,00
	02	07	01				0210100590		0,00		0,00	0,00
	02	07	01	622			0210100590		0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	622	0310		0210100590			3 500 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	622	0310	9311	0210100590	244		3 500 000,00	0,00	0,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								379 945,22	10 512 600,00	10 512 600,00	10 562 600,00
Оплата труда				03	0000000000000000				120 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Начисление на оплату труда				03	0000000000000000				31 531,92	450 000,00	450 000,00	500 000,00
Услуги по содержанию имущества				03	0000000000000000					100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие услуги				03	0000000000000000					680 000,00	680 000,00	680 000,00
Прочие расходы				03	0000000000000000					5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств				03	0000000000000000				97 257,67	615 000,00	615 000,00	615 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов				03	0000000000000000				131 155,63	7 162 600,00	7 162 600,00	7 162 600,00

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

Руководитель учреждения

*Гареева*

Фадеева Г.Л.

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

*Мельник*

Мельник О.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

*Мельник*

Мельник О.В.

863 2571695

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

