



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

Р.А.Аборнева

30 июня 2015 года.

УТВЕРЖДАЮ



В.А.Бузина

30 июня 2015 года.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2015-2017 год (годы)**

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию детей второй категории № 95 Пролетарского района города Ростова-на-
Дону**

Наименование учреждения

Адрес фактического местонахождения

344037, г.Ростова-на-Дону, ул. 28-я линия, 59/4

ИНН

6167058009

КПП

616701001

Наименование органа, осуществляемого функции
и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ФКД	
дата	01.07.2015
по ОКПО	44856819
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения - является целенаправленный процесс воспитания детей в интересах личности, общества, государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития способностей воспитанников.

1.2. Виды деятельности учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, утвержденных министерством образования науки Российской Федерации и министерством общего и профессионального образования Ростовской области

1.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг оказываемых учреждением (в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Ростова-на-Дону"

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2014 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	1 485 429,00
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 1.12.2014 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 1.12.2014 года	1 375 501,38
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 1.12.2014 года	213 656,00
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 1.12.2014 года	85 050,00
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2014	744 519,29
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 1.12.2014	55 859,22
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.	отчетные данные 2014 года	2015 год	прогноз 2016 год	прогноз 2017 год
3.4. Численность воспитанников по отчету за отчетный период	чел.	105	105	105	105
3.5. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	10	10	10	10
3.6. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	10	10	10	10
3.7 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	24	24	24	24
АУП и АХЧ	чел.	14	14	14	14
педагогические работники Всего	чел.	10	10	10	10
3.8. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к количеству работников АХ, УВП и МОП	%	71,4	71,4	71	71
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	41,6	41,6	41,6	41,6
доля АХ, УВП и МОП	%	71,4	71,4	71,4	71,4
3.9 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	14 905,07	15 724,85	16 511,09	17 336,65
из них	руб.				
руководителя	руб.	37 833,04	39 913,86	41 909,55	44 005,03
подработники	руб.	20 095,75	21 201,02	22 261,07	23 374,12
прочие работники	руб.	8 987,35	9 481,65	9 955,74	10 453,52
3.10 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	48,90	48,90	48,90	48,90
3.11 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	ул. 28-я линия,59/4 228,4; ул. 24-я линия,8-182,1	линия,59/4-228,4; ул. 24-я линия,8-182,1	ул.28-я линия,59/4-228,4; ул. 24-я линия,8-182,1	ул. 28-я линия,59/4-228,4;ул. 24-я линия,8-182,1
3.12 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	КОСГУ	Распределение остатка по КОСГУ	сумма (руб. коп.)		
								Плановые показатели 2015 года	Плановые показатели 2016 года	Плановые показатели 2017 года
Остаток средств на начало планируемого года*							4080,17			
в том числе										
средства муниципального бюджета							490			
средств внебюджетной деятельности							3590,17			
Поступления, всего:							4 080,17	10 576 100,00	10 484 000,00	10 627 300,00
в том числе:										
Субсидии на выполнение муниципального задания								9 779 500,00	9 879 700,00	10 023 000,00
в т.ч.										
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной системы образования города Ростова-на-Дону "								3 477 200,00	3 523 800,00	3 670 400,00

Наименование показателя	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	КОСГУ	Распределение остатка по КОСГУ	Сумма (руб. коп.)			
								Плановые показатели 2015 года	Плановые показатели 2016 года	Плановые показатели 2017 года	
Внебюджетные поступления											
Поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	000 000 00 000 00 0000 180										
	000 000 00 000 00 0000 130						3 590,17	722 506,98	604 300,00	604 300,00	
Расходы (выплаты), всего:							4 080,17	10 576 100,00	10 484 000,00	10 627 300,00	
Оплата труда	907	07				211	347,28	3 738 400,00	3 649 750,00	3 772 500,00	
Прочие выплаты - Всего	907	07				212		1 400,00	0,00	0,00	
Начисление на оплату труда - всего	907	07				213	0,00	1 104 400,00	1 102 350,00	1 139 300,00	
Услуги связи	907	07				221	0,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	
Коммунальные услуги	907	07				223	142,72	353 900,00	353 900,00	353 900,00	
Услуги по содержанию имущества	907	07				225		2 896 820,00	3 272 200,00	3 255 800,00	
Прочие услуги	907	07				226	0,00	677 980,00	302 600,00	302 600,00	
Прочие расходы	907	07				290	0,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	907	07				340	3 590,17	1 727 200,00	1 727 200,00	1 727 200,00	
Остаток средств на конец планируемого года**								0,00	0,00	0,00	



Отв. за документ

гл. бухгалтер

(должность)

В.А. Бузина

В.А.Бузина
(расшифровка подписи)

М.В. Салия

М.В.Салия
(расшифровка подписи)

М.В. Салия

(подпись)

Салия М.В.

(расшифровка подписи)

251-78-92

(телефон)

"Утверждаю"

Заведующий МБДОУ № 95

Бузина В.А.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей второй категории № 95 Пролетарского района города Ростова-на-Дону

(наименование учреждения)

по состоянию на 01 июля 2015 г.

руб.

Наименование показателя	Доп. КР	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Доп.ФК	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2015. (без учета остатка)	ИЗ ВНХ.			Сумма ВСЕГО 2016 г.	Сумма ВСЕГО 2017 г.
												Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
Расходы (выплаты), всего:										4 080,17	10 576 100,00	5 521 200,00	4 369 400,00	0,00	10 484 000,00	10 627 300,00
2 Средства областного бюджета										0,00	3 669 500,00	3 588 300,00	0,00	0,00	3 523 800,00	3 670 400,00
	01	907	07	01	0217202					0,00	3 669 500,00	3 588 300,00	0,00	0,00	3 523 800,00	3 670 400,00
	01	907	07	01	0217202	611				0,00	3 669 500,00	3 669 500,00	0,00	0,00	3 523 800,00	3 670 400,00
Оплата труда	01	907	07	01	0217202	611	211	0211		0,00	2 836 100,00	2 836 100,00	0,00	0,00	2 706 450,00	2 819 000,00
Оплата труда	01	907	07	01	0217202	611	211	0211	0000		2 836 100,00	2 836 100,00			2 706 450,00	2 819 000,00
Прочие выплаты	01	907	07	01	0217202	611	212	0212		0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	01	907	07	01	0217202	611	212	0212	0000		1 400,00	1 400,00				
Начисление на оплату труда	01	907	07	01	0217202	611	213	0213		0,00	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	817 350,00	851 400,00
Начисление на оплату труда	01	907	07	01	0217202	611	213	0213	0000	0	832 000,00	832 000,00			817 350,00	851 400,00
3 Средства муниципального бюджета										490,00	6 302 300,00	1 932 900,00	4 369 400,00	0,00	6 355 900,00	6 352 600,00
	02	907	07	01	0210059					490,00	6 302 300,00	1 932 900,00	4 369 400,00	0,00	6 355 900,00	6 352 600,00
	02	907	07	01	0210059	611				0,00	6 302 300,00	1 932 900,00	4 369 400,00	0,00	6 355 900,00	6 352 600,00
Оплата труда	02	907	07	01	0210059	611	211	0211		347,28	902 300,00	592 500,00	309 800,00	0,00	943 300,00	953 500,00
Оплата труда	02	907	07	01	0210059	611	211	0211	0000	347,28	902 300,00	592 500,00	309 800,00		943 300,00	953 500,00
Прочие выплаты	02	907	07	01	0210059	611	212	0212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	02	907	07	01	0210059	611	212	0212	0000		0,00	0,00			0,00	0,00
Начисление на оплату труда	02	907	07	01	0210059	611	213	0213		0,00	272 400,00	178 900,00	93 500,00	0,00	285 000,00	287 900,00
Начисление на оплату труда	02	907	07	01	0210059	611	213	0213	0000		272 400,00	178 900,00	93 500,00		285 000,00	287 900,00
Услуги связи	02	907	07	01	0210059	611	221	0221		0,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00
Услуги связи	02	907	07	01	0210059	611	221	0221	0000		55 300,00		55300		55300	55300

коммунальные услуги	02	907	07	01	0210059	611	223	0223		142,72	353 900,00	0,00	353 900,00	0,00	353 900,00	353 900,00
Коммунальные услуги	02	907	07	01	0210059	611	223	0223	9721	142,72	46 900,00		46 900,00		46 900,00	46 900,00
Коммунальные услуги	02	907	07	01	0210059	611	223	0223	9722		54 800,00		54 800,00		54 800,00	54 800,00
Коммунальные услуги	02	907	07	01	0210059	611	223	0223	9730		196 300,00		196 300,00		196 300,00	196 300,00
Коммунальные услуги	02	907	07	01	0210059	611	223	0223	9740		55 900,00		55 900,00		55 900,00	55 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	907	07	01	0210059	611	225	0225		0,00	2 896 820,00	0,00	3 296 820,00	0,00	3 272 200,00	200 561,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	907	07	01	0210059	611	225	0225	0000		210 720,00		210720,00		186100	169700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	907	07	01	0210059	611	225	0225	9029		2 686 100,00		3086100,00		3086100	30861,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	907	07	01	0210059	611	225	0225	9241		0,00		0,00		0	0
Прочие работы, услуги	02	907	07	01	0210059	611	226	0226		0,00	639 380,00	0,00	239 380,00	0,00	264 000,00	264 000,00
Прочие работы, услуги	02	907	07	01	0210059	611	226	0226	0000		79 780,00		79 780,00		104 400,00	104 400,00
Прочие работы, услуги	02	907	07	01	0210059	611	226	0226	9028		159 600,00		159 600,00		159 600,00	159 600,00
Прочие работы, услуги	02	907	07	01	0210059	611	226	0226	9029		400 000,00					
Прочие расходы	02	907	07	01	0210059	611	290	0290		0,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00	20 700,00
Прочие расходы	02	907	07	01	0210059	611	290	0290	0000	0,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00	3 000,00
Прочие расходы	02	907	07	01	0210059	611	290	0290	9030		17 700,00		17 700,00		17 700,00	17 700,00
Прочие расходы	02	907	07	01	0210059	611	290	0290	9031		0,00		0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	907	07	01	0210059	611	310	0310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	907	07	01	0210059	611	310	0310	0000		0,00		0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	907	07	01	0210059	611	340	0340		0,00	1 161 500,00	1 161 500,00	0,00	0,00	1 161 500,00	1 164 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	907	07	01	0210059	611	340	0340	9331	0,00	1 161 500,00	1 161 500,00			1 161 500,00	1 164 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	907	07	01	0210059	611	340	0340	9512		0,00		0,00		0,00	0,00
3 Средства от оказания платных услуг, а также от иной приносящей доход деятельности	03									3 590,17	604 300,00	0,00	0,00	0,00	604 300,00	604 300,00
Прочие услуги					03 0000000000000000		226				38 600,00				38 600,00	38 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов					03 0000000000000000					3590,17	565 700,00				565 700,00	565 700,00

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель главный бухгалтер
(должность)



Бузина В.А.

(расшифровка подписи)

Салия М.В.

(расшифровка подписи)

Салия М.В. 251-78-92

(расшифровка подписи) (телефон)