



Начальник МКУ "Отдел образования Кировского района"

А.И.Воронцова

31 07 17



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ № 69

Н.В. Гайдова

31 07 2017 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
НА 2017-2019 год (годы)

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону "Детский сад № 69"

Адрес фактического местонахождения

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская № 76

ИНН

6163023358

КПП

61 630 101

Наименование органа, осуществляемого  
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД

дата

31.07.2017

по ОКПО

35 570 277

по ОКЕИ

383

Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	19
«ПРИНЯТО»	
«9» 08 17	
Подпись: <i>Ковал.</i>	
Ф.И.О.: <i>Н.Д. Коханова</i>	

показатель	сумма (руб. коп.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	9 689 047
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.07.2017 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	6 902 486
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 31.07.2017 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 31.07.2017 года	1 313 219
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 31.07.2017 года	474 557
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 31.07.2017 года	998 786
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.07.2017	5 825 189
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 31.07.2017	4 417
<b>Финансовые активы, всего:</b>	22 571 291
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего:</b>	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	

капитальные расходы	
текущие расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2016 год	2017 год	прогноз 2018 год	прогно з 2019
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	222	222	222	222
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	23	23	23	23
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	47	42	47	47
ДУП	чел.	4	4	4	4
УВП и МОП	чел.	20	17	20	20
педагогические работники Всего	чел.	23	21	23	23
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	49	50	49	49
доля ДУП, УВП и МОП и др.	%	51	50	51	51
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	21 550	26 739	26 739	26 739
из них	руб.				
руководителя	руб.	27 873	27 873	27 873	27 873
прочие работники	руб.	9 077	9 077	9 077	9 077
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	67	57	57	57
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	1 428	1 428	1 428	1 428
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

	Итого	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)			
		субсидия на финансирование	субсидии предоставляемые в виде	субсидии на	в том числе
					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					в том числе

Наименование показателя	код строки	КБК	всего 2017 год	финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	соответствие с объемом вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные пени)	осуществление кап. вложений	всего	аренда	род. плата за приемotr и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	2018 год	2019 год
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 650 643,38	20 313 591,05			2 257 700,00		2 172 600,00	85 100,00		22 036 738,72	22 394 038,72
<b>в том числе</b>													
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 571 291,05	20 313 591,05	X	X	2 257 700,00	X	2 172 600,00	85 100,00	X	22 036 738,72	22 394 038,72
иные субсидии, предусмотренные из бюджета	150	180	79 352,33	X		X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	22 650 643,38	20 313 591,05	0,00		2 257 700,00	0,00	2 172 600,00	85 100,00	0,00	22 036 738,72	22 394 038,72

Наименование показателя	код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)									2018 год	2019 год
			всего 2017 год	в том числе									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с объемом вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные пени)	субсидии на осуществление кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				безвозмездные поступления		
							всего	аренда	род. плата за приемotr и уход	платные образовательные услуги			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	22 571 291,05	20 313 591,05	0,00	0,00	2 257 700,00	0,00	2 172 600,00	85 100,00	0,00	22 036 738,72	22 394 038,72
<b>в том числе выплаты персоналу</b>													
всего:	210		13 865 865,00	13 865 865,00			0,00					13 510 665,00	13 867 965,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		13 930 165,00	13 865 065,00			65 100,00			65 100,00		13 510 665,00	13 867 965,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		683 400,00	683 400,00			0,00					683 400,00	683 400,00
<b>безвозмездные перечисления</b>													
организациям	230		0,00				0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		1 108 191,05	1 108 191,05			0,00					1 028 838,72	1 028 838,72

расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	6 848 735,00	4 656 135,00			2 192 600,00		2 172 600,00	20 000,00		6 813 835,00	6 813 835,00
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			0,00		0,00			0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00				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		0,00			0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00				0,00		0,00				
Остаток средств на начало года	500	x	33 188,68	11 984,63			21 204,05		21 204,05				
Остаток средств на конец года	600	x	33 188,68	11 984,63	0,00	0,00	21 204,05	0,00	21 204,05	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 31.07.2017 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки 2017 год	Сумма выплат на закупку товаров, работ и услуг, руб			2018 год	2019 год
			Всего закупки	в том числе:			
				на 2017г. очередной финансовый год	на 2017г. очередной		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	6 848 735,00	4 656 135,00	2 192 600,00	6 813 835,00	6 813 835,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		6 848 735,00	4 656 135,00	2 192 600,00	6 813 835,00	6 813 835,00

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 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	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего:	040	
в т.ч.	041	
	042	

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)



Поддубная К.Б.

(расшифровка)

Поддубная К.Б.

(расшифровка)

(подпись)

(телефон)



Исполнительный директор: Воронцова А.И.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ № 69

(наименование учреждения)

по состоянию на 31 июля 2017г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВЕ	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
	01	02	03	04	05	06					Нормативные расходы	Общехозяйств енные расходы	Целевые расходы		
Расходы (выплаты), всего:									33 188,68	22 571 291,05	16 386 400,00	3 847 838,72	79 352,33	22 036 738,72	22 394 038,72
2 Средства областного бюджета	01								11 223,60	12 291 100,00	12 291 100,00	0,00	0,00	11 835 900,00	12 193 200,00
	01	07	01				0210172020		11 223,60	12 291 100,00	12 291 100,00	0,00	0,00	11 835 900,00	12 193 200,00
	01	07	01	611			0210172020		11 223,60	12 291 100,00	12 291 100,00	0,00	0,00	11 835 900,00	12 193 200,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211		0210172020		0,00	9 363 450,00	9 363 450,00	0,00	0,00	9 090 450,00	9 365 150,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111		9 363 450,00	9 363 450,00	0,00	0,00	9 090 450,00	9 365 150,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212		0210172020		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212	0000	0210172020	112		800,00	800,00			800,00	800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172020		11 223,60	2 826 850,00	2 826 850,00	0,00	0,00	2 744 650,00	2 827 250,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119		2 826 850,00	2 826 850,00			2 744 650,00	2 827 250,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172020			100 000,00	100 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244		100 000,00	100 000,00				
3 Средства муниципального бюджета	02								761,03	8 022 491,05	4 095 300,00	3 847 838,72	79 352,33	7 943 138,72	7 943 138,72
	02	07	01				0210100590		761,03	7 943 138,72	4 095 300,00	3 847 838,72	0,00	7 943 138,72	7 943 138,72
	02	07	01	611			0210100590		761,03	7 943 138,72	4 095 300,00	3 847 838,72	0,00	7 943 138,72	7 943 138,72
Заработная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		671,00	1 286 300,00	1 074 970,00	211 330,00	0,00	1 286 300,00	1 286 300,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111		1 286 300,00	1 074 970,00	211 330,00		1 286 300,00	1 286 300,00

								сентябрь		октябрь		сентябрь		октябрь	
	02	07	01	611	0213			0,00	• 388 465,00	324 640,00	63 825,00	0,00	388 465,00	388 465,00	
Вычисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213			0,00	• 388 465,00	324 640,00	63 825,00	0,00	388 465,00	388 465,00	
Вычисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119		388 465,00	324 640,00	63 825,00	388 465,00	388 465,00	
Услуги связи	02	07	01	611	0221			0,00	• 13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	
коммунальные услуги	02	07	01	611	0223			0,00	1 028 838,72	0,00	1 028 838,72	0,00	1 028 838,72	1 028 838,72	
коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9731	0210100590	244		• 475 200,00			475 200,00	475 200,00	
коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244		• 443 238,72			443 238,72	443 238,72	
коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244		• 110 400,00			110 400,00	110 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225			0,00	1 619 645,00	0,00	1 619 645,00	0,00	1 619 645,00	1 619 645,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244		• 174 240,12			222 000,00	222 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244		• 2 400,00			2 400,00	2 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		• 983 700,00			983 700,00	983 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244		• 459 304,88			411 545,00	411 545,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226			0,00	227 800,00	0,00	227 800,00	0,00	227 800,00	227 800,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244		• 159 200,00			159 200,00	159 200,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		• 68 600,00			68 600,00	68 600,00	
Увеличение стоимости	02	07	01	611	0310			0,00	• 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340			90,03	2 495 690,00	2 495 690,00	0,00	0,00	2 495 690,00	2 495 690,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0000	0210100590	244		• 50 000,00			50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9331	0210100590	244	90,03	• 2 445 690,00	2 445 690,00		2 445 690,00	2 445 690,00	
Прочие расходы	02	07	01	611	0290			0,00	683 400,00	0,00	683 400,00	0,00	683 400,00	683 400,00	
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	9030	0210100590	851		• 546 700,00			546 700,00	546 700,00	
Прочие расходы	02	07	01	611	0290	9031	0210100590	851		• 136 700,00			136 700,00	136 700,00	
Субсидия на иные цели	02	07	01	612					• 79 352,33	0,00		79 352,33	0,00	0,00	





Субсидии на оплату кредиторской задолженности (по формуле: 02.07.01.612.0223.9979.0210100590)	02	07	01	612	0223	9979	0210100590		0,00
4 Средства от оказания платных услуг, а также от иной приносящей доход	03								21 204,05
Оплата труда		03	0000000000000000	0211				211	
Уплата налогов и сборов		03	0000000000000000	0215				215	
Услуги по содержанию		03	0000000000000000	0225				225	
Прочие услуги		03	0000000000000000	0226				226	
Прочие расходы		03	0000000000000000	0290				290	21 204,05
Увеличение стоимости основных средств		03	0000000000000000	0310				310	
Увеличение стоимости материальных запасов		03	0000000000000000	0340				340	

\* (поп. КР, разд. подр. КВР, Дон. ОК, Дон. ФК)

Руководитель организации

*[Handwritten signature]*

М.П.



Ответственный исполнитель

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Начальнику МКУ "Отдел образования Кировского района города Ростова-на-Дону" А.И. Воронцовой

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год по МБДОУ № 69 на 31.07.2017 года

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Доп.ФК	сумма (руб.коп.)	сумма (руб.коп.)			Сумма ВСЕГО 2018	Сумма ВСЕГО 2019
									Сумма ВСЕГО 2017	в том числе				
										Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	0210100590	611	225	0225	0000	0,00		-47 759,88			
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	0210100590	611	225	0225	9241	0,00		47 759,88			
Итого:									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Главный

Ответственный исполнитель

Гл. бухгалтер  
(должность)



(расшифровка подписи)

(подпись)

К.Б. Поддубная  
(расшифровка)

К.Б. Поддубная  
(расшифровка  
240-73-77  
(телефон))