



Начальник МКУ "Отдел образования Первомайского района
города Ростова-на-Дону" И.Г. Давыдова

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №20 Первомайского района города Ростова-на-Дону
Черная Г.Ю.

"29" января 2016г



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2016 год

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад №20"

Адрес фактического местонахождения

344095:г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская 37.

ИНН

6166096308

КПП

616 601 001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

| | |
|--------------|------------|
| Форма по ФКД | |
| дата | 29.01.2016 |
| | |
| по ОКПО | 44 858 758 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

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

1.2. Виды деятельности учреждения: дошкольное образовательное учреждение

1.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг оказываемых учреждением:

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

| показатель | сумма |
|---|--------------|
| Нефинансовые активы, всего: | |
| из них: | |
| 2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2015 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств) | 5 860 000,00 |
| 2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 1.12.2015 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) | |
| 2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 1.12.2015 года | |
| 2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 1.12.2015 года | |
| 2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2015 года | |
| 2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2015 | 2 541 000,00 |
| 2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 1.12.2015 | 3 319 000,00 |

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

| Наименование показателя | ед. изм. | отчетные данные 2015 года | 2016 г |
|---|----------|------------------------------|--------|
| 3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2015: в т.ч. | чел. | | |
| 1-4 классы | чел. | | |
| 5-9 классы | чел. | | |
| 10-12 классы | чел. | | |
| 3.3 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2015г | чел. | 368 | 348 |
| 3.4 Численность воспитанников по отчету за отчетный период | чел. | 368 | 348 |
| 3.5 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период | чел. | 20 | 22 |
| 3.6 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период | чел. | | |
| 3.3 Численность работников -всего: в т.ч. | чел. | 46 | 46 |

| | | | |
|--|--------|----------|----------|
| АУП и АХЧ | чел. | | |
| педагогические работники Всего | чел. | | |
| Из них учителя- всего в том числе | чел. | | |
| 1-4 классы | чел. | | |
| 5-9 классы | чел. | | |
| 10-12 классы | чел. | | |
| 3.8 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к количеству работников АХ, УВП и МОП из них: | % | | |
| доля прямых исполнителей МЗ | % | 32,4 | 32,4 |
| доля АХ, УВП и МОП | % | 67,6 | 67,6 |
| 3.9 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч. из них | руб. | | |
| руководителя | руб. | 300049.5 | 300049.5 |
| учителя | руб. | 16900 | 21400 |
| прочие работники | руб. | 13300 | 16300 |
| 3.10 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения | % | 58,32 | 49,18 |
| 3.11 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении | кв. м. | 2022,4 | 2022,4 |
| 3.12 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду | кв. м. | | |

| | | | | |
|---|----------------------------|----------|-----|---------------|
| Внебюджетные поступления | 000 000 00 000 00 0000 130 | 0,00 | | 3 289 500,00 |
| 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 130 | 0,00 | | 3 289 500,00 |
| Поступлений от иной приносящей доход деятельности | 000 000 00 000 00 0000 180 | 0,00 | | |
| Поступления от сдачи помещений в аренду | 000 000 00 000 00 0000 120 | 0,00 | | |
| Расходы (выплаты), всего: | | 27321,15 | | 26 296 700,00 |
| Оплата труда | 907 07 01 | 0,00 | 211 | 11 209 485,62 |
| Прочие выплаты | 907 07 01 | 0,00 | 212 | 752,36 |
| Начисление на оплату труда - всего | 907 07 01 | 0,00 | 213 | 3 385 362,02 |
| Услуги связи | 907 07 01 | 0,00 | 221 | 50 000,00 |
| Коммунальные услуги | 907 07 01 | 0,00 | 223 | 1 305 200,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 907 07 01 | 0,00 | 225 | 749 000,00 |
| Прочие услуги, работы | 907 07 01 | 17175,55 | 226 | 598 700,00 |
| Прочие расходы | 907 07 01 | 0,00 | 290 | 1 747 900,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 907 07 01 | 0,00 | 310 | 415 800,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 907 07 01 | 10145,60 | 340 | 6 834 500,00 |
| Остаток средств на конец планируемого года** | | | | |



главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Черная Г. Ю.
(расшифровка подписи)
Шульжевская В. С.
(расшифровка подписи)
Шульжевская В. С. 254-68-29
(расшифровка подписи) (телефон)

И.А. Давыдова
 Начальник МКУ "Отдел образования
 Первомайского района города Ростова-на-
 Дону" И.Г. Давыдова

ДОКУМЕНТОВ

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону "Детский сад №20"
 (наименование учреждения)

по состоянию на 29.01.2016

| Наименование показателя | Доп. КР | Код ГРБС | Раздел | Подраздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | Доп ЭК | Доп ФК | Распределение остатка по КБК | Сумма ВСЕГО 2016 | в том числе | | |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|------------|-------|--------|--------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | Нормативные расходы | Общехозяйственные расходы | Целевые расходы |
| Расходы (выплаты), всего: | | | | | | | | | | 27321,15 | 26 296 700,00 | 18 519 300,00 | 4 487 900,00 | 0,00 |
| 1 Средства областного бюджета | 01 | 907 | 07 | 01 | 0210172020 | 611 | | | | | 13 045 800,00 | 13 045 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата труда | 01 | 907 | 07 | 01 | 0210172020 | 611 | 211 | 0211 | 0000 | | 9 388 976,69 | 9 388 976,69 | | |
| Оплата труда (новая сеть) | 01 | 907 | 07 | 01 | 0210172020 | 611 | 211 | 0211 | 9512 | | 474 500,00 | 474 500,00 | | |
| Прочие выплаты | 01 | 907 | 07 | 01 | 0210172020 | 611 | 212 | 0212 | 0000 | | 752,36 | 752,36 | | |
| Начисление на оплату труда | 01 | 907 | 07 | 01 | 0210172020 | 611 | 213 | 0213 | 0000 | | 2 835 470,95 | 2 835 470,95 | | |
| Начисление на оплату труда (новая сеть) | 01 | 907 | 07 | 01 | 0210172020 | 611 | 213 | 0213 | 9512 | | 143 300,00 | 143 300,00 | | |
| Прочие услуги | 01 | 907 | 07 | 01 | 0210172020 | 611 | 226 | 0226 | 0000 | | 152 800,00 | 152 800,00 | | |
| Услуги связи | 01 | 907 | 07 | 01 | 0210172020 | 611 | 221 | 0221 | 0000 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 2 Средства муниципального бюджета | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | | | | 17175,55 | 9 961 400,00 | 5 473 500,00 | 4 487 900,00 | 0,00 |
| Оплата труда | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 211 | 0211 | 0000 | | 1 346 008,93 | 1 161 753,93 | 184 255,00 | 0,00 |
| Оплата труда | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 211 | 0211 | 0000 | | 1 295 698,93 | 1 111 443,93 | 184 255,00 | |
| Оплата труда (новая сеть) | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 211 | 0211 | 9512 | | 50 310,00 | 50 310,00 | | |
| Начисление на оплату труда | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 213 | 0213 | 0000 | | 406 591,07 | 350 946,07 | 55 645,00 | 0,00 |
| Начисление на оплату труда | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 213 | 0213 | 0000 | | 391 301,07 | 335 656,07 | 55 645,00 | |
| Начисление на оплату труда (новая сеть) | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 213 | 0213 | 9512 | | 15 290,00 | 15 290,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|------------|------------|-------------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| унальные услуги | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 223 | 0223 | | | 1 305 200,00 | 0,00 | 1 305 200,00 | 0,00 |
| Расходы , в части исполнения лимитных карт по теплу | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 223 | 0223 | 9721 | | 787 100,00 | | 787 100,00 | |
| Расходы , в части исполнения лимитных карт по электроэнергии | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 223 | 0223 | 9730 | | 316 900,00 | | 316 900,00 | |
| Расходы , в части исполнения лимитных карт по воде | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 223 | 0223 | 9740 | | 201 200,00 | | 201 200,00 | |
| Услуги по содержанию имущества | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 225 | 0225 | | | 749 000,00 | 0,00 | 749 000,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию здания | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 225 | 0225 | 0000 | | 226 000,00 | | 226 000,00 | |
| КТС (установка,восстановление,обслуживание и вывод на пульт центральной охраны) | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 225 | 0225 | 9028 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| АПС и вывод сигнала на пульт "01" (установка,восстановление и обслуживание) | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 225 | 0225 | 9029 | | 107 000,00 | | 107 000,00 | |
| текущий ремонт зданий,сооружений,коммуникаций и благоустройство территорий (ремонт оборудования не входит),опрессовка | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 225 | 0225 | 9241 | | 123 000,00 | | 123 000,00 | |
| Новая сеть | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 225 | 0225 | 9512 | | 288 000,00 | | 288 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|------------|------------|-------------|------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Прочие услуги | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 226 | 0226 | | 17175,55 | 445 900,00 | 0,00 | 445 900,00 | 0,00 |
| прочие услуги | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 226 | 0226 | 0000 | 17175,55 | 237 900,00 | | 237 900,00 | |
| Антитеррористические мероприятия | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 226 | 0226 | 9028 | | 65 000,00 | | 65 000,00 | |
| Разработка ПСД для текущего ремонта объекта и ее экспертиза | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 226 | 0226 | 9508 | | 143 000,00 | | 143 000,00 | |
| Прочие расходы | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 290 | 0290 | | | 1 747 900,00 | 0,00 | 1 747 900,00 | 0,00 |
| налог на землю | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 290 | 0290 | 9030 | | 1 652 900,00 | | 1 652 900,00 | |
| налог на имущество | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 290 | 0290 | 9031 | | 95 000,00 | | 95 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 310 | | | | 415 800,00 | 415 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение основных средств необходимых на реализацию установленной услуги | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 310 | 0310 | 0000 | | 355 800,00 | | 355 800,00 | |
| приобретение основных средств необходимых на реализацию установленной услуги (новая сеть) | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 310 | 0310 | 9512 | | 60 000,00 | | 60 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 340 | 0340 | | | 3 545 000,00 | 3 545 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| питание в дошкольных образовательных учреждений | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 340 | 0340 | 9331 | | 2 714 700,00 | | 2 714 700,00 | |
| материальные расходы | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 340 | 0340 | 0000 | | 410 000,00 | | 410 000,00 | |
| питание в дошкольных образовательных учреждений (новая сеть) | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 340 | 0340 | 9512 | | 233 200,00 | | 233 200,00 | |
| материальные расходы | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 340 | 0340 | 9512 | | 20 400,00 | | 20 400,00 | |
| Приобретение мягкого инвентаря | 02 | 907 | 07 | 01 | 0210100590 | 611 | 340 | 0340 | 9320 | | 166 700,00 | | 166 700,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|---------------------|--|--|-----|--|--|--|----------|------------|--|--|--|
| 3 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности | 03 | | | | | | | | | 10145,60 | 3289500,00 | | | |
| Оплата труда | | | 03 0000000000000000 | | | 211 | | | | | | | | |
| Начисление на оплату труда | | | 03 0000000000000000 | | | 213 | | | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | | 03 0000000000000000 | | | 225 | | | | | | | | |
| Прочие услуги | | | 03 0000000000000000 | | | 226 | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | | 03 0000000000000000 | | | 290 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 03 0000000000000000 | | | 310 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | 03 0000000000000000 | | | 340 | | | | 10145,60 | 3289500,00 | | | |



Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Обязательный исполнителю

главный бухгалтер

(должность)

Тюль

(подпись)

[Signature]

(подпись)

[Signature]

(подпись)

Черная Г. Ю.

(расшифровка подписи)

Шульжевская В.С.

(расшифровка подписи)

Шульжевская В. С.

(расшифровка подписи)

254-68-29

(телефон)

Дата составления