



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)

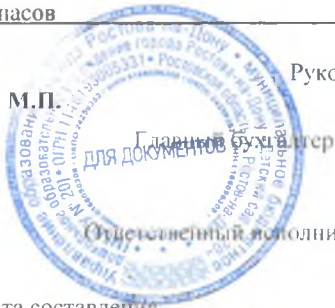
по состоянию на 29.01.2016

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		

бухгалтерские 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

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Черная Г. Ю.

(расшифровка подписи)

Шульжевская В.С.

(расшифровка подписи)

Шульжевская В. С.

(расшифровка подписи)

254-68-29

(телефон)

Дата составления