



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**  
 НА 2017-2019 годы

Наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 1"

Адрес фактического местонахождения: 344090, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Митяевская, 47

ИНН 6168018930

КПП 616801001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб

Форма по ФКД	КОДЫ
по ФКД	01.01.2017
по ОКТО	27191133
по ОКТИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения. Основной целью деятельности является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, приемов и ухода за детьми.

1.2. Виды деятельности учреждения: дошкольное образование (среднеобразующее начального общего образования).

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением: Театральная студия «Ари-фантазия», Педпедagogика в школе «Тренировка в школе», Английский язык для детей ИТЦ «Стелла», «Аккордео», Вокальная студия «ДоМой», «Солька», Хор «Графия», «Семьцветик», Родительский клуб «Азбука общения», Психологическое развитие, Креативное рукоделие, Английский, Оздоровительный кружок «Детская машина», Логопедия «Речевые», Кружок «Юный артист».

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

Показатель	сумма (руб./коп.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>69 537 743,71</b>
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016 года (стоимость имущества, приобретенного собственником имущества за учреждением за право оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	53 012 150,34
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2016 года (стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	14 222 593,17
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	2 303 000,20
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2016 года	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	47 569 697,32
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2016 года	758 484,24
<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
капитальные расходы	
текущие расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2016 год	2017 год	прогноз 2018 год	прогноз 2019 год
3.1. <i>Численность обучающихся по основным программам дошкольного образования на 01.09.2016 г. в т.ч.</i>	чел.	0	0	0	0
1-4 классы	чел.	0	0	0	0
5-9 классы	чел.	0	0	0	0
10-12 классы	чел.	0	0	0	0
3.2. <i>Численность обучающихся с ограниченными возможностями обучения на 01.10.2016</i>	чел.				
3.3. <i>Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ</i>	чел.	278	278	278	278
3.4. <i>Численность педагогически работников по итогам за отчетный период</i>	чел.	15	15	15	15
3.5. <i>Численность работников - всего - в т.ч.</i>	чел.	33	33	33	33
АУП	чел.	4	4	4	4
УВП и МОП	чел.	14	14	14	14
педагогические работники Всего	чел.	15	15	15	15
Из них учителя - всего	чел.				
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.6. <i>Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителя, воспитатели, преемники преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения</i>	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	45	45	45	45
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	55	55	55	55
3.7. <i>Среднемесячная оплата труда работников - в т.ч.</i>	руб.	32 131,00	32 131,00	32 131,00	32 131,00
из них	руб.				
руководителя	руб.	55 215,00	55 215,00	55 215,00	55 215,00
воспитателя	руб.	25 879,00	25 879,00	25 879,00	25 879,00
прочие работники	руб.	15 229,00	15 229,00	15 229,00	15 229,00
3.8. <i>Отчисления фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения</i>	%	54	55	55	55
3.9. <i>Площадь здания учреждения, находящегося в оперативном управлении</i>	кв. м	2 730,30	2 730,30	2 730,30	2 730,30
3.10. <i>Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду</i>	кв. м	0	0	0	0

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Система финансового обеспечения ГБОУ ВО Ц									2018 год	2019 год	
			всего 2017 год	в том числе:						2018 год	2019 год			
				собственные финансовые обязательства муниципального бюджета	собственные 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, оказания иных услуг, освоения и от иных источников доходов бюджетных организаций							
							всего	аренда	доходы от оказания услуг, работ					доходы от оказания иных услуг, работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 528 800,00	17 160 600,00	0,00		8 368 200,00	0,00	2 021 100,00	4 845 100,00	1 500 000,00	25 510 500,00	25 819 300,00	
в том числе:														
доходы от собственности	10	100	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	10	100	24 028 800,00	17 160 600,00	X	X	8 368 200,00	X	2 021 100,00	4 845 100,00	X	24 017 500,00	24 319 300,00	
доходы от оказания иных услуг, работ, оказания иных услуг, работ	20	100	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
прочие доходы	10	100	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	



5. Показатели выполнения по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2016 года

Сумма бюджет на закупку товаров, работ и услуг, руб.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки 2017 год	Всего закупки	в том числе		2018 год	2019 год
				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 2017г. очередной финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8
Результаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	x	10 728 313,00	0,00	10 728 313,00	10 710 013,00	10 819 113,00
в том числе: по исполнению контрактов (за исключением договоров, подлежащих расторжению)	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по закупке товаров, работ, услуг по договору поставки	2001		10 728 313,00	0,00	10 728 313,00	10 710 013,00	10 819 113,00

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Средств средств на начало года	010	0,00
Средств средств на конец года	020	0,00
Поступления всего	030	0,00
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего	040	
в т.ч.	041	0,00
	042	

7. Сравнительная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем полученных обязательств всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций в части переданных полномочий	020	0,00
Поступления всего	030	0,00
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего	040	0,00
в т.ч.	041	
	042	

Главный бухгалтер



Л.Н. Майер

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

бухгалтер

(подпись)



Е.Г. Путькина

(расшифровка подписи)

218-96-31

(ИНС-100)