

СОГЛАСОВАНО
Начальник МКУ "Отдел образования Октябрьского района"
С.С. Чигатенко
"26" "12" 2019 г.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону
В.А. Чернышова
"26" "12" 2019 г.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

УТВЕРЖДАЮ
МБДОУ № 292
Заведующий МБДОУ № 292
М.Б. Крутькова
"26" "12" 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2020-2022 годы

Наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 292" (МБДОУ № 292)

Адрес фактического местонахождения 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 2/2

ИНН 6165091307 КПП 616501001

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

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

26.12.2019
44 855 300
383

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КЦСР	КВР	Распреде ление остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
Оплата труда	03 0000000000000000				540 000,00	540 000,00	540 000,00
Начисление на оплату труда	03 0000000000000000				163 080,00	163 080,00	163 080,00
Прочие расходы (0291) (ДОП)	03 0000000000000000				18 904,03	18 904,03	18 904,03
Услуги по содержанию имущества (ДОП)	03 0000000000000000				88 037,07	88 037,07	88 037,07
Прочие работы, услуги (ДОП)	03 0000000000000000				203 315,00	203 315,00	203 315,00
Увеличение стоимости основных средств (родплата)	03 0000000000000000				619 336,90	619 336,90	619 336,90
Увеличение стоимости продуктов питания (0342)	03 0000000000000000				2 898 914,00	2 898 914,00	2 898 914,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (родплата) (0346)	03 0000000000000000				410 160,03	410 160,03	410 160,03

*(доп.КР,разд.,подр.,КВР,Доп.ЭК,Доп.ФК)

М.П.

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

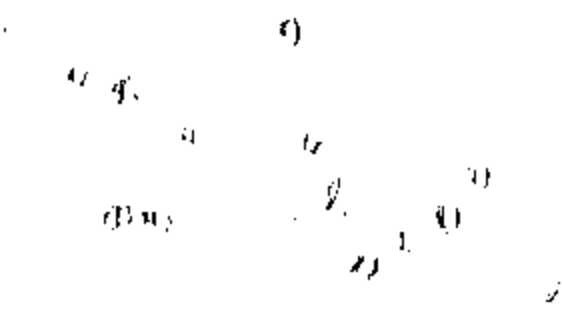


М.Б. Крутькова
М.Г. Дудакова
М.Г. Дудакова
(подпись)

М.Б. Крутькова

М.Г. Дудакова

М.Г. Дудакова



1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения
- 1.1. Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.
- 1.2. МБДОУ осуществляет в установленном действующим законодательством порядке следующие основные виды деятельности: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования.
- 1.3. Перечень платных образовательных услуг утверждается Заведующим МБДОУ, цены и тарифы на оказание данных услуг устанавливаются в постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 25.11.2019 № 1088 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.02.2012 № 111 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Октябрьского района города Ростова-на-Дону" (ред.от 16.11.2018):
- музыкально-ритмические занятия;
 - музыкально-ритмические занятия (индивидуальное занятие)
 - занятия по изобразительному искусству;
 - театрализованная деятельность;
 - логопедическая помощь детям;
 - логопедическая помощь детям (индивидуальное занятие) ;
 - шахматы;
 - адаптация детей к школьным условиям;
 - адаптация детей к школьным условиям (индивидуальное занятие) ;
 - психоэмоциональное развитие;
 - психоэмоциональное развитие (индивидуальное занятие);
 - спортивно-оздоровительные занятия с детьми;
 - английский язык для малышей.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения	
показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	43 081 258,10
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 26.12.2019 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	27 608 139,36
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 26.12.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	39 766,23
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 26.12.2019 года	7 838 359,58
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 26.12.2019 года	4 857 048,39
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 26.12.2019 года	2 737 944,54
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 26.12.2019	14 964 819,34
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 26.12.2019	3 194 556,34
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.	отчетный 2019 год	2020 год	прогноз 2021год	прогноз 2022год
<i>3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2019: в т.ч.</i>	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
<i>3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2019.</i>	чел.				
<i>3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ</i>	чел.	399	399	399	399
<i>3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период</i>	чел.				
<i>3.5 Численность работников -всего: в т.ч.</i>	чел.	76	76	76	76
АУП	чел.	5	5	5	5
УВП и МОП	чел.	37	37	37	37
педагогические работники Всего	чел.	34	34	34	34
Из них учителя- всего	чел.				
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
<i>3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, трнеров-преподователей, 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 д.р.	%	55	55	55	55
<i>3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.</i>	руб.	21529,20	20757,30	20757,30	20757,30
из них	руб.				
руководителя	руб.	62790,00	68875,00	68875,00	68875,00
учителя	руб.	26484,60	25005,10	25005,10	25005,10
прочие работники	руб.	16091,63	15731,25	15731,25	15731,25
<i>3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения</i>	%	50	50	50	50
<i>3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении</i>	кв. м.	3 357,20	3 357,20	3 357,20	3 357,20
<i>3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду</i>	кв. м.				

4 . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2021 год	2022 год
			всего 2020 год	в том числе										
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	субсидии, предоставляем ые 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) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
							всего	в том числе						
								аренда	род.плата за присмотр и уход	платные образователь ные услуги	безвозмезд ные поступлен ия	прочие поступле ния		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100	X	47865747,03	42299400,00	624600,00		4941747,03	0,00	3928410,93	1013336,10	0,00	0,00	48854347,03	48643747,03
в том числе														
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	47 241 147,03	42 299 400,00	X	X	4 941 747,03	X	3 928 410,93	1 013 336,10	X	X	48 229 747,03	48 019 147,03
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	624 600,00	X	624 600,00	X	X	X	X	X	X	X	624 600,00	624 600,00
прочие доходы	160	150	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00			

[illegible]

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			всего закупки			в том числе:					
						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 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	18 106 244,00	19 094 844,00	18 884 244,00	18 106 244,00	19 094 844,00	18 884 244,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		18 106 244,00	19 094 844,00	18 884 244,00	18 106 244,00	19 094 844,00	18 884 244,00			

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2020 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

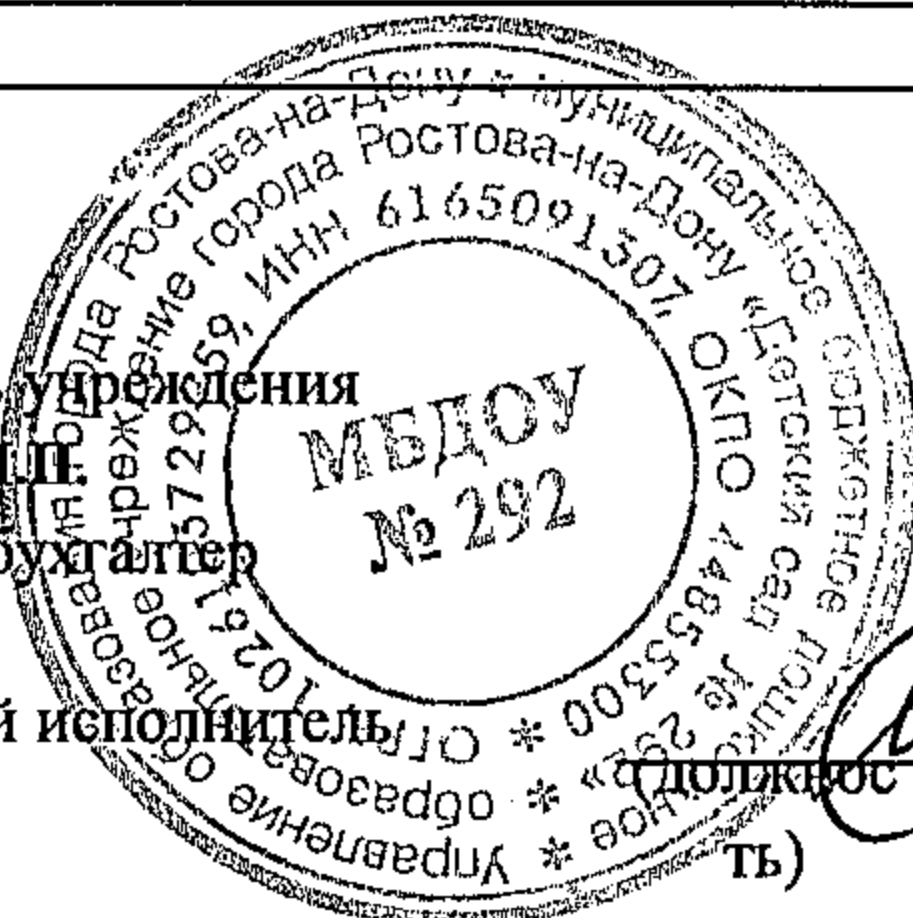
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



М. Крутькова

М.Б. Крутькова

(расшифровка подписи)

М.Г. Дудакова

М.Г. Дудакова

(расшифровка подписи)

М.Г. Дудакова

М.Г. Дудакова

2 233 081

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

приложение 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2019-2021 годы
Начальник управления образования
города Ростова-на-Дону
Чернышова В.А.



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 292" (МБДОУ № 292)

(наименование учреждения)

по состоянию на 26 декабря 2019г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распреде ление остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									0,00	47 865 747,03	48 854 347,03	48 643 747,03
2 Средства областного бюджета	01								0,00	28 397 800,00	29 322 600,00	29 091 900,00
	01	07	01				0210172460		0,00	28 397 800,00	29 322 600,00	29 091 900,00
	01	07	01	611			0210172460		0,00	28 397 800,00	29 322 600,00	29 091 900,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211		0210172460		0,00	17 579 500,00	17 579 500,00	17 579 500,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172460	111		17 579 500,00	17 579 500,00	17 579 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172460		0,00	5 309 009,00	5 309 009,00	5 309 009,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172460	119		5 309 009,00	5 309 009,00	5 309 009,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172460	244	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172460	244	0,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172460	244	0,00	316 457,00	316 457,00	316 457,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	111	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172460	244	0,00	3 520 819,24	4 445 619,24	4 214 919,24
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	0210172460	244	0,00	1 475 114,76	1 475 114,76	1 475 114,76
3 Средства муниципального бюджета	02								0,00	14 526 200,00	14 590 000,00	14 610 100,00
	02	07	01				0210100590		0,00	13 901 600,00	13 965 400,00	13 985 500,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распреде ление остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	02	07	01	611			0210100590		0,00	13 901 600,00	13 965 400,00	13 985 500,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	2 996 110,00	2 996 110,00	2 996 110,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111		2 996 110,00	2 996 110,00	2 996 110,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	904 900,00	904 900,00	904 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119		904 900,00	904 900,00	904 900,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590			2 318 228,32	2 318 228,32	2 318 228,32
Субсидии на обращение ТКО	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244		203 428,32	203 428,32	203 428,32
Субсидии на тепло	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244		1 121 500,00	1 121 500,00	1 121 500,00
Субсидии на электроэнергию	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244		697 600,00	697 600,00	697 600,00
Субсидии на воду	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244		295 700,00	295 700,00	295 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	710 948,68	816 528,68	836 628,68
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244		129 073,08	129 073,08	129 073,08
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244		33 033,84	33 033,84	33 033,84
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		131 088,00	131 088,00	131 088,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244		417 753,76	523 333,76	543 433,76
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	71 168,00	71 168,00	71 168,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244		13 688,00	13 688,00	13 688,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		57 480,00	57 480,00	57 480,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	111	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	2 198 000,00	2 198 000,00	2 198 000,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851		1 868 000,00	1 868 000,00	1 868 000,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851		330 000,00	330 000,00	330 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244	0,00	41 780,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244	0,00	4 650 465,00	4 650 465,00	4 650 465,00
	02	07	01				0210100590		0,00	624 600,00	624 600,00	624 600,00
	02	07	01	612			0210100590		0,00	624 600,00	624 600,00	624 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225		0210100590			514 500,00	514 500,00	514 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9911	0210100590	244		514 500,00	514 500,00	514 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226		0210100590			110 100,00	110 100,00	110 100,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	9912	0210100590	244		110 100,00	110 100,00	110 100,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	4 941 747,03	4 941 747,03	4 941 747,03