



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2019-2021 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

29.11.2019
44 855 300
383

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 постановлении Администрации города Ростова-на-Дону от 04.10.2016 № 1436 "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 06.11.2015):

- развивающие занятия по изобразительности;
- театрализованная деятельность;
- логопедическая помощь детям;
- занятия по изобразительному искусству;
- адаптация детей к школьным условиям;
- занятия по подготовке детей к школе;
- занятия с психологом;
- спортивно-оздоровительные занятия с детьми;
- компьютерные игры.

- музыкально-ритмические занятия;

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 29.11.2019 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 29.11.2019 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 29.11.2019 года	7 838 359,58
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 29.11.2019 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 29.11.2019 года	2 737 944,54
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 29.11.2019	14 987 699,94
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 29.11.2019	3 276 807,28
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 2018 год	2019 год	прогноз 2020год	прогноз 2021 год
<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 03.10.2019.</i>	чел.				
<i>3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ</i>	чел.	385	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, тренеров-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
<i>3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.</i>	руб.	20757,30	21529,20	20757,30	20757,30
из них	руб.				
руководителя	руб.	68875,00	62790,00	68875,00	68875,00
учителя	руб.	25005,10	26484,60	25005,10	25005,10
прочие работники	руб.	15731,25	16091,63	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.)										2020 год	2021 год	
			всего 2019 год	в том числе					2020 год	2021 год					
				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 образовате льные 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	44894078,50	40099262,90	0,00		4794815,60	0,00	3931768,65	557592,57	305454,38	0,00	45108119,37	61915719,37	
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	44 588 624,12	40 099 262,90	X	X	4 489 361,22	X	3 931 768,65	557 592,57	X	X	44 898 519,37	44 915 719,37	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	209 600,00	17 000 000,00	
прочие доходы	160	150	305 454,38	X	X	X	305 454,38	X	X	X	305 454,38				

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2020 год	2021 год	
			всего 2019 год	в том числе					2020 год	2021 год					
				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 образовате льные услуги	безвозмездные поступлен ия	прочие поступле ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	44 894 078,50	40 099 262,90	0,00	0,00	4 794 815,60	0,00	3 931 768,65	557 592,57	305 454,38		45 108 119,37	61 915 719,37	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	x	25 608 184,57	25 118 100,00	0,00	0,00	490 084,57	0,00	0,00	490 084,57	0,00	0,00	25 822 164,28	26 698 064,28	
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211	x	25 568 384,57	25 078 300,00	0,00	0,00	490 084,57	0,00	0,00	490 084,57	0,00	0,00	25 782 364,28	26 658 264,28	
уплату налогов, сборов и иных платежей	220	x	2 230 508,00	2 209 600,00	0,00	0,00	20 908,00	0,00	0,00	18 908,00	2 000,00	0,00	2 242 182,66	2 242 182,66	
безвозмездные перечисления организациям	230	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	x	25 366,32	0,00	0,00	0,00	25 366,32	0,00	0,00	0,00	25 366,32	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	17 030 019,61	12 771 562,90	0,00	0,00	4 258 456,71	0,00	3 931 768,65	48 600,00	278 088,06	0,00	17 043 772,43	32 975 472,43	
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	x	0,00				0,00								
прочие поступления	320	x	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	x	0,00				0,00								
прочие выбытия	420	x	0,00				0,00								
Остаток средств на начало года	500	x	106 879,92	98 758,48			8 121,44		6 664,82	903,39	553,23				
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КЦСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
Оплата труда	03 0000000000000000				376 409,04	197 438,00	197 438,00
Прочие выплаты	03 0000000000000000				0,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда	03 0000000000000000				113 675,53	59 626,28	59 626,28
Прочие расходы (0291) (ДОП)	03 0000000000000000				18 908,00	41 882,66	44 782,66
Прочие расходы (0292) (добровол.пожертвования)	03 0000000000000000				19 093,68	0,00	0,00
Прочие расходы (0291) (добровол.пожертвования)	03 0000000000000000				2 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы (0293) (добровол.пожертвования)	03 0000000000000000				6 272,64	0,00	0,00
Коммунальные услуги (добровол.пожертв.)	03 0000000000000000			1456,62	107 627,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги (добровол.пожертв.)	03 0000000000000000				48 516,20	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества (добровол.пожертв.)	03 0000000000000000				35 044,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (ДОП)	03 0000000000000000				48 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (родплата)	03 0000000000000000				503 480,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания (0342)	03 0000000000000000			6664,82	2 981 317,65	3 931 768,65	3 931 768,65
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ДОПы) (0346)	03 0000000000000000				0,00	4 803,78	1 903,78
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (родплата) (0346)	03 0000000000000000				446 971,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (добровол.пожертв.) (0346)	03 0000000000000000				86 900,86	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов (добровол.пожертв.) (0344)	03 0000000000000000				0,00	0,00	0,00

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

Руководитель учреждения

М.Б. Крутькова

М.Б. Крутькова

М.П.

Главный бухгалтер

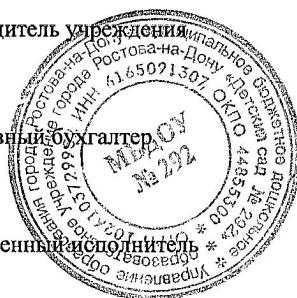
М.Г. Дудакова

М.Г. Дудакова

Ответственный исполнитель

М.Г. Дудакова
(подпись)

М.Г. Дудакова





**Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2021 годы по муниципальному учреждению МБДОУ № 292
на 29 ноября 2019 год**

Наименование показателя	Доп. КР	Раз дел	По дра зде л	КЦСР	КВР	КОС ГУ	Доп ЭК	Доп.ФК	Распределени е остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019	Сумма ВСЕГО 2020	Сумма ВСЕГО 2021
Заработная плата	03 0000000000000000									126 418,36		
Начисления на выплаты по оплате труда	03 0000000000000000									38 178,37		
Прочие работы и услуги (ДОПы) (0226)	03 0000000000000000									8 600,00		
Итого										173 196,73		

Руководитель учреждения
М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный
исполнитель



(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

Крут'кова М.Б.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Дудакова М.Г.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Дудакова М.Г. 2233081
(расшифровка подписи) (телефон)

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 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 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 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	x	17 030 019,61	17 043 772,43	32 975 472,43	17 030 019,61	17 043 772,43	32 975 472,43	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		17 030 019,61	17 043 772,43	32 975 472,43	17 030 019,61	17 043 772,43	32 975 472,43			

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	219 699,25
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	319 284,13
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	219 325,83
в т.ч.	041	
	042	

7. Справочная информация

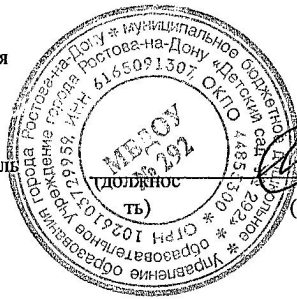
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	

Руководитель учреждения

M.I.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



М.Г. Ду
(подпись) (расшифров

М.Б. Крутькова

(расшифровка подписи)

М.Г. Дудакова

(расшифровка подписи)

М.Г. Дудакова

2 233 081

(расшифровка подписи)

(телефон)

приложение 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2019-2021 годы
Заведующий МБДОУ № 292



Крутькова М.Б.

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 29 ноября 2019 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределени е остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									106 879,92	44 894 078,50	45 108 119,37	61 915 719,37
2 Средства областного бюджета	01								1 527,52	26 484 400,00	27 025 600,00	27 025 600,00
	01	07	01				0210172020		1 527,52	26 484 400,00	27 025 600,00	27 025 600,00
	01	07	01	611			0210172020		1 527,52	26 484 400,00	27 025 600,00	27 025 600,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172020		0,00	16 466 600,00	16 810 100,00	17 483 000,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111		16 466 600,00	16 810 100,00	17 483 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172020		0,00	4 982 500,00	5 086 000,00	5 289 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119		4 982 500,00	5 086 000,00	5 289 000,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244	0,00	120 268,13	110 000,00	110 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172020	244	0,00	26 419,87	31 900,00	31 900,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172020	244	0,00	297 423,00	369 211,00	369 211,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172020	111	0,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172020	112	1 527,52	5 450,00	5 450,00	5 450,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244	0,00	3 564 209,00	2 377 209,00	1 501 309,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	0210172020	244	0,00	992 180,00	2 206 380,00	2 206 380,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
3 Средства муниципального бюджета	02								97 230,96	13 614 862,90	13 847 000,00	30 654 600,00
	02	07	01				0210100590		97 230,96	13 614 862,90	13 637 400,00	13 654 600,00
	02	07	01	611			0210100590		97 230,96	13 614 862,90	13 637 400,00	13 654 600,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	2 786 200,00	2 786 200,00	2 786 200,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111		2 786 200,00	2 786 200,00	2 786 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	843 000,00	843 000,00	843 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119		843 000,00	843 000,00	843 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		97 230,96	2 329 740,02	2 297 777,12	2 297 777,12
Субсидии на обращение ТКО	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244		206 440,02	174 477,12	174 477,12
Субсидии на тепло	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	97 230,96	1 116 141,82	1 098 600,00	1 098 600,00
Субсидии на электроэнергию	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244		717 654,10	731 600,00	731 600,00
Субсидии на воду	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244		289 504,08	293 100,00	293 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	1 007 562,92	1 061 997,92	1 082 097,92
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244		394 787,08	170 301,08	170 301,08
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		132 288,00	132 288,00	132 288,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244		447 454,00	726 375,00	746 475,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	71 168,00	80 533,00	80 533,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244		13 688,00	23 053,00	23 053,00
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	2 209 600,00	2 200 300,00	2 197 400,00
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		341 600,00	332 300,00	329 400,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	0000	0210100590	244	0,00	4 362 591,96	4 362 591,96	4 362 591,96
	02	07	01				0210100590		0,00	0,00	209 600,00	17 000 000,00
	02	07	01	612			0210100590		0,00	0,00	209 600,00	17 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225		0210100590			0,00	0,00	17 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9240	0210100590	243		0,00	0,00	17 000 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226		0210100590			0,00	209 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	9021	0210100590	243		0,00	209 600,00	0,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								8 121,44	4 794 815,60	4 235 519,37	4 235 519,37