СОГЛАСОВАНО
Начальник МКУ "Отдел образования Октябрьского района"
_____ С.С. Игнатенко
"31" 07 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 292
_____ М.Б. Крутькова
31.07.2019 г.

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.

	КОДЫ
Форма по ФКД	
дата	31.07.2019
по ОКПО	44 855 300
по ОКЕИ	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 постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 04.10.2016 № 1436 "О внесение 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):

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

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	39 252 859,10
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.07.2019 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 31.07.2019 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 31.07.2019 года	6 574 104,22
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 31.07.2019 года	2 796 384,75
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 31.07.2019 года	2 234 464,54
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.07.2019	15 056 341,74
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 31.07.2019	1 135 611,45
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
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2018: в т.ч.	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2018.	чел.				
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	401	401	401	401
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.				
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	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.				
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, трнеров-преподователей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	*45*	*45*	*45*	*45*
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	*55*	*55*	*55*	*55*
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	20757,30	20757,30	20757,30	20757,30
из них	руб.				
руководителя	руб.	68875,00	68875,00	68875,00	68875,00
учителя	руб.	25005,10	25005,10	25005,10	25005,10
прочие работники	руб.	15731,25	15731,25	15731,25	15731,25
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	50	50	50	50
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3 357,20	3 357,20	3 357,20	3 357,20
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

4 . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)											
			всего 2019 год	в том числе									2020 год	2021 год
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, 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) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
							всего	в том числе						
								аренда	род.плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**44252968,57**	**39743662,90**	**0,00**		**4509305,67**	**0,00**	**3931768,65**	**311450,51**	**266086,51**	**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	43 986 882,06	39 743 662,90	X	X	4 243 219,16	X	3 931 768,65	311 450,51	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	266 086,51	X	X	X	266 086,51	X	X	X	266 086,51			

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
Оплата труда	03 000000000000000				203 046,17	197 438,00	197 438,00
Прочие выплаты	03 000000000000000				0,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда	03 000000000000000				61 717,90	59 626,28	59 626,28
Прочие расходы (0291)	03 000000000000000				32 582,66	41 882,66	44 782,66
Прочие расходы (0292)	03 000000000000000				18 593,68	0,00	0,00
Коммунальные услуги (добровол.пожертв)	03 000000000000000			1456,62	107 627,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги (добровол.пожертв)	03 000000000000000				24 510,83	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	03 000000000000000				30 145,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (родплата)	03 000000000000000				464 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания (0342)	03 000000000000000			6664,82	3 020 297,65	3 931 768,65	3 931 768,65
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ДОПы) (0346)	03 000000000000000				14 103,78	4 803,78	1 903,78
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (родплата) (0346)	03 000000000000000				446 971,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (добровол.пожертв.) (0346)	03 000000000000000				85 210,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов (добровол.пожертв.) (0344)	03 000000000000000				0,00	0,00	0,00

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

Руководитель учреждения М.Б. Крутькова

М.П.

Главный бухгалтер М.Г. Дудакова

Ответственный исполнитель М.Г. Дудакова

(подпись)

"УТВЕРЖДАЮ"
Заведующий МБДОУ № 292

М.Б. Крутькова

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2021 годы по муниципальному учреждению МБДОУ № 292
на 31 июля 2019 год

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп.ФК	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019	Сумма ВСЕГО 2020	Сумма ВСЕГО 2021
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	0210172020	244	310	0310	0000		159 400,00		
Итого										**159 400,00**		

Руководитель учреждения
М.П.

Крутькова М.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дудакова М.Г.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель — Главный бухгалтер — Дудакова М.Г. — 2233081
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)											
			всего 2019 год	в том числе									2020 год	2021 год
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, 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) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
							всего	в том числе						
								аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты по расходам, всего:	200	X	44 252 968,57	39 743 662,90	0,00	0,00	4 509 305,67	**0,00**	**3 931 768,65**	**311 450,51**	**266 086,51**		45 108 119,37	61 915 719,37
в том числе на:выплаты персоналу всего:	210	x	25 027 264,07	24 762 500,00	0,00	0,00	264 764,07	0,00	0,00	264 764,07	0,00	0,00	25 822 164,28	26 698 064,28
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211	x	24 987 464,07	24 722 700,00	0,00	0,00	264 764,07	0,00	0,00	264 764,07	0,00	0,00	25 782 364,28	26 658 264,28
уплату налогов, сборов и иных платежей	220	x	2 242 182,66	2 209 600,00	0,00	0,00	32 582,66	0,00	0,00	32 582,66	0,00	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	18 593,68	0,00	0,00	0,00	18 593,68	0,00	0,00	0,00	18 593,68	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	16 964 928,16	12 771 562,90	0,00	0,00	4 193 365,26	0,00	3 931 768,65	14 103,78	247 492,83	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**

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	16 964 928,16	17 043 772,43	32 975 472,43	16 964 928,16	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		16 964 928,16	17 043 772,43	32 975 472,43	16 964 928,16	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 наконец 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 М.Б. Крутькова
М.П. (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер М.Г. Дудакова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель М.Г. Дудакова 2 233 081
(должность) (подпись) (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 31 июля 2019 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение 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**	**44 252 968,57**	**45 108 119,37**	**61 915 719,37**
2 Средства областного бюджета	01								**1 527,52**	**26 128 800,00**	**27 025 600,00**	**27 025 600,00**
	01	**07**	**01**				**0210172020**		**1 527,52**	**26 128 800,00**	**27 025 600,00**	**27 025 600,00**
	01	**07**	**01**	**611**			**0210172020**		**1 527,52**	**26 128 800,00**	**27 025 600,00**	**27 025 600,00**
Заработная плата	**01**	**07**	**01**	**611**	**0211**		**0210172020**		**0,00**	**16 193 500,00**	**16 810 100,00**	**17 483 000,00**
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	**111**		16 193 500,00	16 810 100,00	17 483 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**01**	**07**	**01**	**611**	**0213**		**0210172020**		**0,00**	**4 900 000,00**	**5 086 000,00**	**5 289 000,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	**119**		4 900 000,00	5 086 000,00	5 289 000,00
Услуги связи	**01**	**07**	**01**	**611**	**0221**	**0000**	**0210172020**	**244**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	**01**	**07**	**01**	**611**	**0225**	**0000**	**0210172020**	**244**	**0,00**	**31 900,00**	**31 900,00**	**31 900,00**
Прочие работы, услуги	**01**	**07**	**01**	**611**	**0226**	**0000**	**0210172020**	**244**	**0,00**	**369 211,00**	**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**	**3 497 209,00**	**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	Распределение 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**
Заработная плата	**02**	**07**	**01**	**611**	**0211**		**0210100590**		**0,00**	**2 786 200,00**	**2 786 200,00**	**2 786 200,00**
Заработная 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	1 098 600,00	1 098 600,00	1 098 600,00
Субсидии на электроэнергию	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	**244**		731 600,00	731 600,00	731 600,00
Субсидии на воду	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	**244**		293 100,00	293 100,00	293 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	**02**	**07**	**01**	**611**	**0225**		**0210100590**		**0,00**	**998 197,92**	**1 061 997,92**	**1 082 097,92**
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	**244**		412 701,08	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**		420 175,00	726 375,00	746 475,00
Прочие работы, услуги	**02**	**07**	**01**	**611**	**0226**		**0210100590**		**0,00**	**80 533,00**	**80 533,00**	**80 533,00**
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	**244**		23 053,00	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**	**4 509 305,67**	**4 235 519,37**	**4 235 519,37**