

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Октябрьского района"

Г.А. Куркина

29.03.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 292

М.Б. Крутькова

29.03.2019 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.

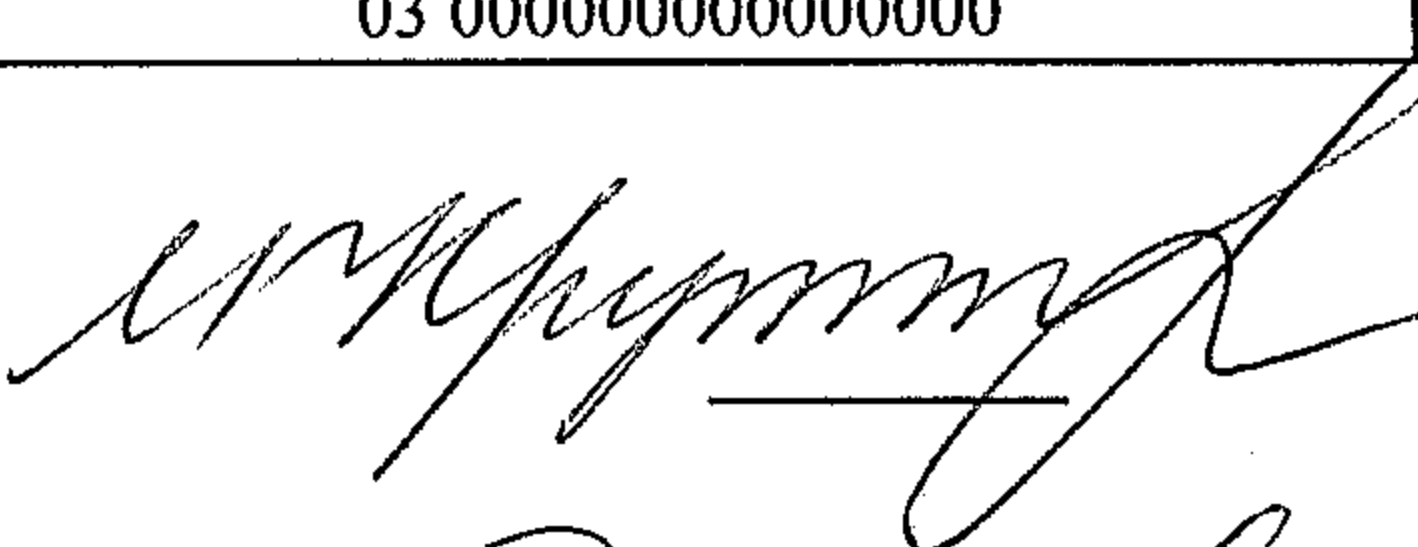
Форма по ФКД дата	КОДЫ
	29.03.2019
по ОКПО	44 855 300
по ОКЕИ	383

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)
Оплата труда	03 0000000000000000				197 438,00	197 438,00	197 438,00
Прочие выплаты	03 0000000000000000				0,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда	03 0000000000000000				59 626,28	59 626,28	59 626,28
Прочие расходы (0291)	03 0000000000000000				32 582,66	41 882,66	44 782,66
Прочие расходы (0292)	03 0000000000000000				15 760,93	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	03 0000000000000000				30 145,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания (0342)	03 0000000000000000			6664,82	3 931 768,65	3 931 768,65	3 931 768,65
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ДОПы) (0346)	03 0000000000000000			903,39	14 103,78	4 803,78	1 903,78
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (добровол.пожертв.) (0346)	03 0000000000000000			553,23	97 961,33	0,00	0,00

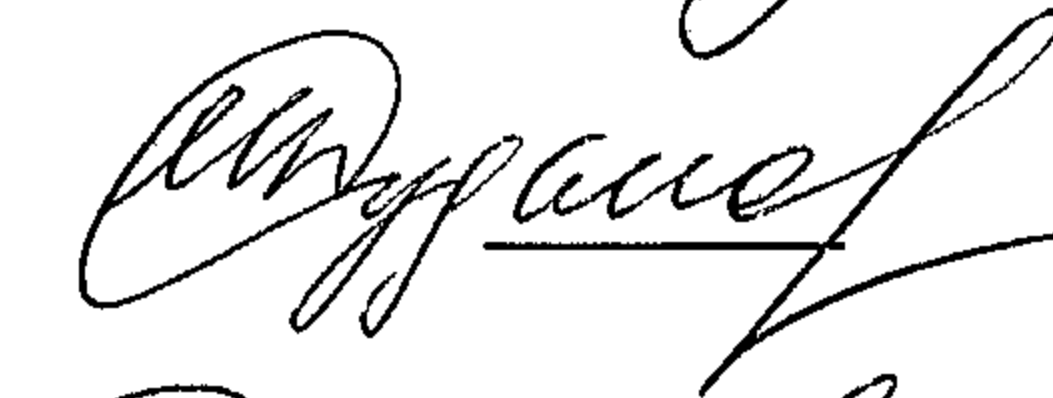
*(доп.КР,разд.,подр.,КВР,Доп.ЭК,Доп.ФК)

М.П.

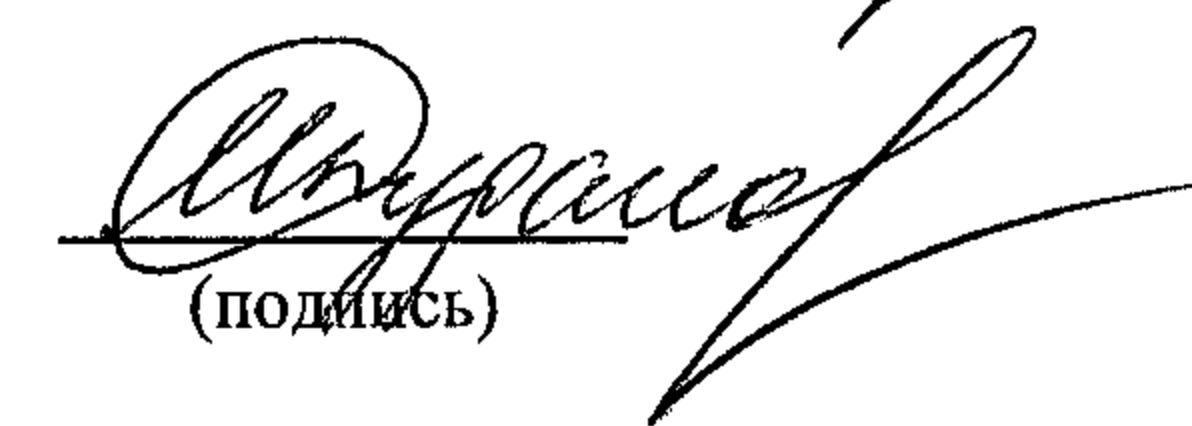




М.Б. Крутькова



М.Г. Дудакова



М.Г. Дудакова

(подпись)

1.1. Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.

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):

- музыкально-ритмические занятия;

- музыкально-ритмические занятия;

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	39 252 859,10
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 29.03.2019 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 29.03.2019 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 29.03.2019 года	6 574 104,22
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 29.03.2019 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 29.03.2019 года	2 234 464,54
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 29.03.2019	15 170 744,74
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 29.03.2019	1 204 058,94
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.)										2020 год	2021 год		
			всего 2019 год	в том числе					всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				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	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	43963649,53	39584262,90	0,00		4379386,63	0,00	3931768,65	303750,72	143867,26	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	43 819 782,27	39 584 262,90	X	X	4 235 519,37	X	3 931 768,65	303 750,72	X	X	44 898 519,37	44 915 719,37		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	209 600,00	17 000 000,00		
прочие доходы	160	150	143 867,26	X	X	X	143 867,26	X	X	X	143 867,26					

[illegible]

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	х	16 686 141,66	17 043 772,43	32 975 472,43	16 686 141,66	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	х	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		16 686 141,66	17 043 772,43	32 975 472,43	16 686 141,66	17 043 772,43	32 975 472,43			

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

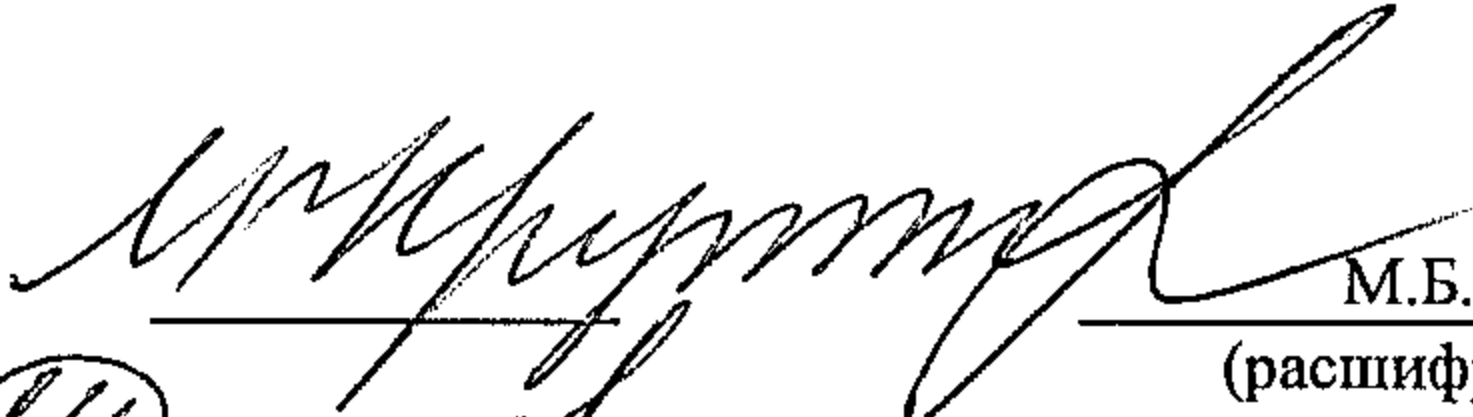
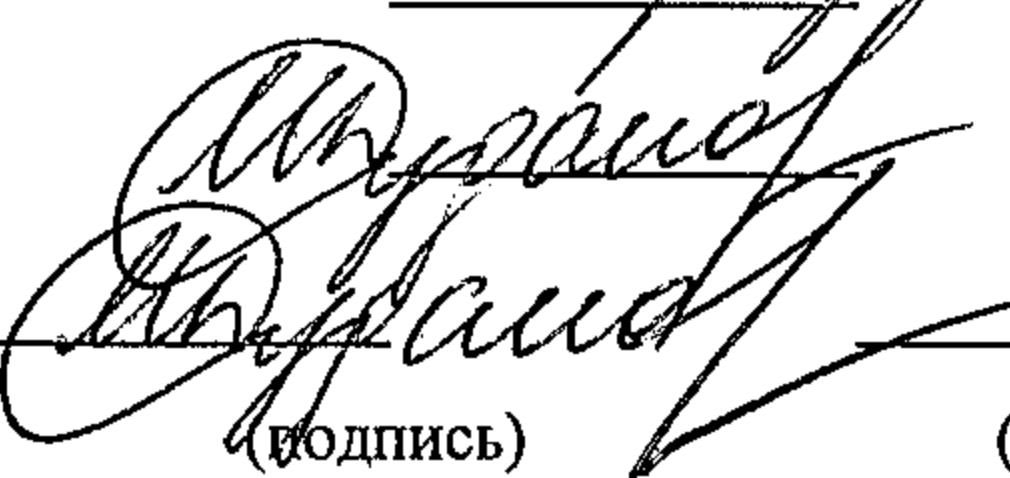
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	219 699,25
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	319 284,13
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	219 325,83
в т.ч.	041	
	042	

7. Справочная информация

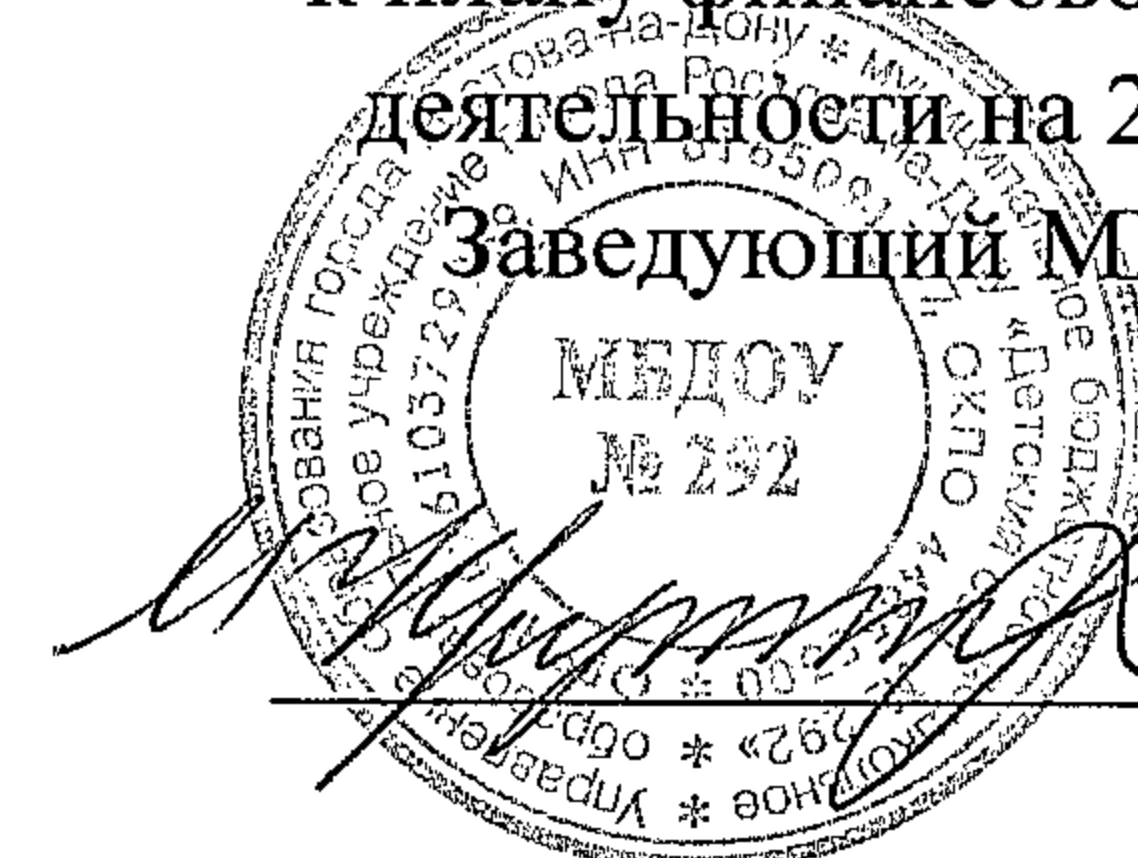
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	



Руководитель учреждения
М.П.
Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель


М.Б. Крутькова
(расшифровка подписи)

М.Г. Дудакова
(расшифровка подписи) 2 233 081
(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 29 марта 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	43 963 649,53	45 108 119,37	61 915 719,37
2 Средства областного бюджета	01								1 527,52	25 969 400,00	27 025 600,00	27 025 600,00
	01	07	01				0210172020		1 527,52	25 969 400,00	27 025 600,00	27 025 600,00
	01	07	01	611			0210172020		1 527,52	25 969 400,00	27 025 600,00	27 025 600,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172020		0,00	16 193 500,00	16 810 100,00	17 483 000,00
Зарботная 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	1 527,52	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	0,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244	0,00	2 123 609,00	2 377 209,00	1 501 309,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	0210172020	244	0,00	2 206 380,00	2 206 380,00	2 206 380,00

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)
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	4 379 386,63	4 235 519,37	4 235 519,37

"УТВЕРЖДАЮ"
Заведующий МБДОУ № 292
М.Б. Крутькова
М.Б. Крутькова

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

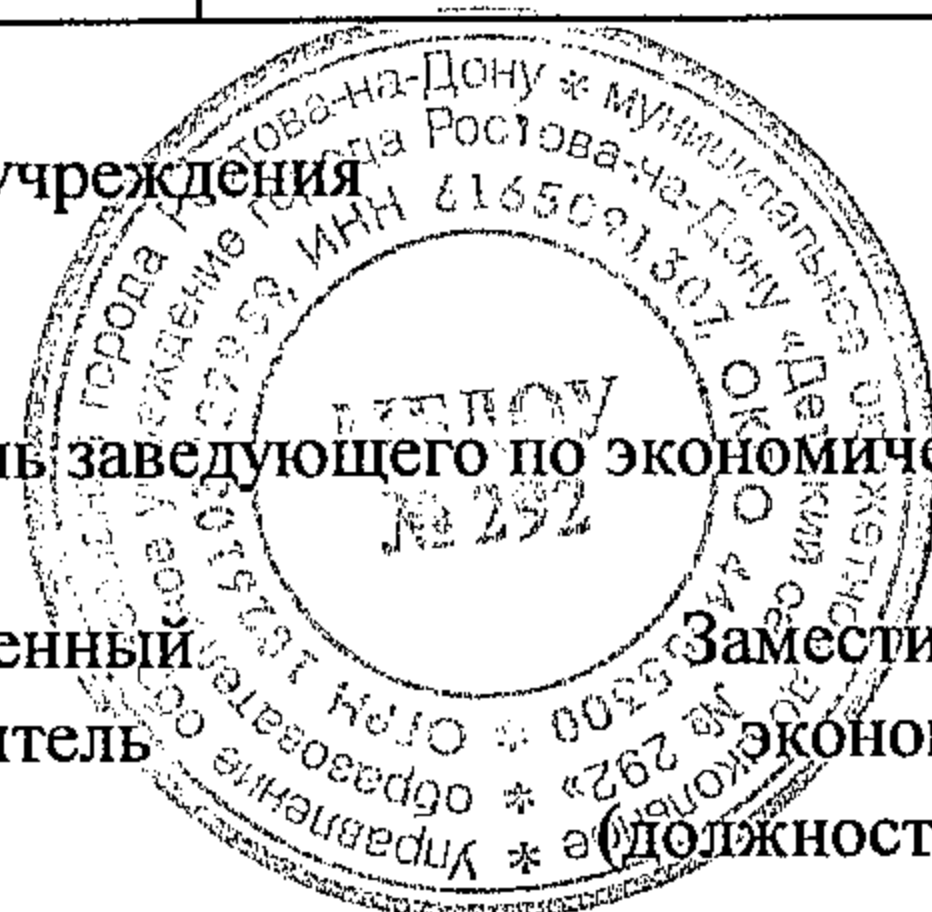
Наименование показателя	Доп. КР	Раз дел	По дра дел	КЦСР	КВР	КОС ГУ	Доп ЭК	Доп.ФК	Распределени е остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019	Сумма ВСЕГО 2020	Сумма ВСЕГО 2021
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	0210172020	112	266	0266	0000	- 1 527,52			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	0210172020	111	266	0266	0000	1 527,52			
Субсидии на электроэнергию	02	07	01	0210100590	244	223	0223	9730	- 66 070,00			
Субсидии на воду	02	07	01	0210100590	244	223	0223	9740	-31 160,96			
Субсидии на тепло	02	07	01	0210100590	244	225	0223	9721	97 230,96			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (добровол.пожертв.) (0346)	03 0000000000000000									62 231,00	-	-
Итого										62 231,00	-	-

Руководитель учреждения
М.П.

Заместитель заведующего по экономическим вопросам

Ответственный
исполнитель

Заместитель заведующего по
экономическим вопросам
(должность)



М.Б. Крутькова Крутькова М.Б.
(расшифровка подписи)

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

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