

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "ОКЕИ" (Фонд) образования Октябрьского района "ОКЕИ" Г.А.Крымова



УТВЕРЖДАЮ

Заслуженный МБ.ЮУ №292

М.Б. Крымова

2019.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2019-2021 ГОДЫ

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 292" (МБ.ЮУ № 292)

Адрес фактического местонахождения

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

ИНН

6165091307

КПП

616501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФСКД

Дата

КОДЫ

по ОКПО

44 855 300

по ОКЕИ

383

28.02.2019
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 законодательством порядке следующие основные виды деятельности: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования.

1.3. Перечень платных образовательных услуг утверждается Завершающим МБДОУ, цены и тарифы на оказание данных услуг устанавливаются в постановлением 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):

- развлекательные занятия по нецелевым;
 - театральная деятельность;
 - логопедическая помощь детям;
- занятия по изобразительному искусству;
- адаптация детей к школьным условиям;
- занятия по подготовке 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 28.02.2019 года (стоимость имущества, записанного в Едином государственном реестре недвижимости за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждения за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	27 608 139,36
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 28.02.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждения за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	39 766,23
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 28.02.2019 года	6 574 104,22
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 28.02.2019 года	2 796 384,75
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 28.02.2019 года	2 234 464,54
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 28.02.2019	15 170 744,74
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 28.02.2019	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	протокол 2020 год	протокол 2021 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным количеством 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 количеством 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 отчетному периоду	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 расходов МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых расходов МЗ	%	45	45	45	45
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	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 исходящего 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

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)															
Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2019 год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные случаи)	субсидии на осуществление кап. вложений	в том числе							2020 год	2021 год
							поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
							в том числе								
							всего	аренда	плата за просмотр 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	43901418,53	39584262,90	0,00		4317155,63	0,00	3931768,65	303750,72	81636,26	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, предоставляемые 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	81 636,26	X	X	X	81 636,26	X	X	X	81 636,26				

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)																
Наименование показателя	Код строки	КБК	место 2019 год	в том числе											2020 год	2021 год
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, не в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные случаи)	субсидия на осуществление кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
							всего	аренда	в том числе							
									пол. плата за проезд и проезд	платные образовательные услуги	базовые услуги	прочие поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	43 901 418,53	39 584 262,90	0,00	0,00	4 317 155,63	0,00	3 931 768,65	303 750,72	81 636,26	0,00	45 108 119,37	61 915 719,37		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	X	25 019 564,28	24 762 500,00	0,00	0,00	257 064,28	0,00	0,00	257 064,28	0,00	0,00	25 822 164,28	26 098 064,28		
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211	X	24 979 764,28	24 722 700,00	0,00	0,00	257 064,28	0,00	0,00	257 064,28	0,00	0,00	25 782 164,28	26 058 264,28		
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		
бюджетные 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	15 760,93	0,00	0,00	0,00	15 760,93	0,00	0,00	0,00	15 760,93	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	X	16 623 910,66	12 612 162,90	0,00	0,00	4 011 747,76	0,00	3 931 768,65	14 103,78	65 875,33	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	0,00		
из них: увеличение остатков средств прочие поступления	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	0,00		
из них: увеличение остатков средств прочие выбытия	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 выполнения 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:					
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг по:	0001	x	16 623 910,66	17 043 772,43	32 975 472,43	16 623 910,66	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	x	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		16 623 910,66	17 043 772,43	32 975 472,43	16 623 910,66	17 043 772,43	32 975 472,43			

6. Сведения о средствах, поступающих по прямому распоряжению 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 публикуемых обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбывшие всего:	040	
в т.ч.	041	
	042	

Руководитель учреждения
М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



 М.П. Крутькова
 (расшифровка подписи)
 М.П. Дулякова
 (расшифровка подписи)
 М.П. Дулякова
 2 233 081
 (расшифровка подписи)
 (телефон)

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 28 февраля 2019 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*				КПСР	КВР	Распределение с остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:										
2 Средства областного бюджета	01						106 879,92	43 901 418,53	45 108 119,37	61 915 719,37
	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
Заработная плата	01	07	01	611	0211		0,00	16 193 500,00	16 810 100,00	17 483 000,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211		0,00	16 193 500,00	16 810 100,00	17 483 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		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		0,00	4 900 000,00	5 086 000,00	5 289 000,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225		0,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0,00	369 211,00	369 211,00	369 211,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		0,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		0,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		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		0,00	2 206 380,00	2 206 380,00	2 206 380,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КДСР	КВР	Распределение с 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
Работа, услуги по содержанию имущества	03 0000000000000000				30 145,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продовольственных запасов (0342)	03 0000000000000000				6664,82	3 931 768,65	3 931 768,65
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (0346)	03 0000000000000000				903,39	4 803,78	1 903,78
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (доброволь. пожертв.) (0346)	03 0000000000000000			553,23	35 730,33	0,00	0,00

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

М.Б. Крутькова

М.Г. Дулакова

М.Г. Дулакова

М.П.



Ответственный исполнитель

(Подпись)

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2021 годы по муниципальному учреждению МБДОУ № 292
на 28 февраля 2019 год



Наименование показателя	Доп. КР	Раз деп	По дра эле п	КПСР	КВР	КОС ГУ	Доп ЭК	Доп.ФК	Распределени е остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019	Сумма ВСЕГО 2020	Сумма ВСЕГО 2021
Субсидия на осуществление ТКО	02	07	01	0210100590	244	223	0223	9710		206 440,02	174 477,12	174 477,12
Работа, услуги по содержанию имущества	02	07	01	0210100590	244	225	0225	0000		174 477,12	174 477,12	174 477,12
Работа, услуги по содержанию имущества										30 145,00	-	-
Прочие расходы (0292)										15 760,93	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (заобротных погребов) (0346)										35 730,33	-	-
Итого										113 599,16	-	-

Руководитель учреждения
М.П.

М.Г. Крутькова

Крутькова М.Г.
(расшифровка подписи)

Заместитель заведующего по экономическим вопросам



М.Г. Крутькова

Крутькова М.Г.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Заместитель заведующего по экономическим вопросам

М.Г. Крутькова

Дулакова М.Г.

2233081

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КЛСР	КВР	Распределение с остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
					2019 (без учета остатка)	2020 (без учета остатка)	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			97 230,96	13 614 862,90	13 637 400,00	13 654 600,00
	02 07 01 611			97 230,96	13 614 862,90	13 637 400,00	13 654 600,00
Заработная плата	02 07 01 611	0211		0,00	2 786 200,00	2 786 200,00	2 786 200,00
Заработная плата	02 07 01 611	0211	0000		2 786 200,00	2 786 200,00	2 786 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02 07 01 611	0213		0,00	843 000,00	843 000,00	843 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02 07 01 611	0213	0000		843 000,00	843 000,00	843 000,00
Коммунальные услуги	02 07 01 611	0223	119	97 230,96	2 329 740,02	2 297 777,12	2 297 777,12
Субсидии на обращение ТКО	02 07 01 611	0223	244		206 440,02	174 477,12	174 477,12
Субсидии на тепло	02 07 01 611	0223	244		1 098 600,00	1 098 600,00	1 098 600,00
Субсидии на электроэнергию	02 07 01 611	0223	244	66 070,00	731 600,00	731 600,00	731 600,00
Субсидии на воду	02 07 01 611	0223	244	31 160,96	293 100,00	293 100,00	293 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02 07 01 611	0225		0,00	998 197,92	1 061 997,92	1 082 097,92
Работы, услуги по содержанию имущества	02 07 01 611	0225	244		412 701,08	170 301,08	170 301,08
Работы, услуги по содержанию имущества	02 07 01 611	0225	244		33 033,84	33 033,84	33 033,84
Работы, услуги по содержанию имущества	02 07 01 611	0225	244		132 288,00	132 288,00	132 288,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02 07 01 611	0225	244		420 175,00	726 375,00	746 475,00
Прочие работы, услуги	02 07 01 611	0226		0,00	80 533,00	80 533,00	80 533,00
Прочие работы, услуги	02 07 01 611	0226	244		23 053,00	23 053,00	23 053,00
Прочие работы, услуги	02 07 01 611	0226	244		57 480,00	57 480,00	57 480,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02 07 01 611	0266	111	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходы	02 07 01 611	0291		0,00	2 209 600,00	2 200 300,00	2 197 400,00
Налоги, пошлины и сборы	02 07 01 611	0291	851		1 868 000,00	1 868 000,00	1 868 000,00
Налоги, пошлины и сборы	02 07 01 611	0291	851		341 600,00	332 300,00	329 400,00
Увеличение стоимости основных средств	02 07 01 611	0310	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02 07 01 611	0310	244	0,00	4 362 591,96	4 362 591,96	4 362 591,96
Увеличение стоимости продуктов питания	02 07 01 611	0342	244	0,00	0,00	209 600,00	17 000 000,00
	02 07 01			0,00	0,00	209 600,00	17 000 000,00
	02 07 01 612			0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02 07 01 612	0225	243		0,00	0,00	17 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02 07 01 612	0225	243		0,00	0,00	17 000 000,00
Прочие работы, услуги	02 07 01 612	0226	243		0,00	209 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	02 07 01 612	0226	243		0,00	209 600,00	0,00
4 Средства от оказания платных услуг, в том же отрыве приводящей доход деятельности	03			8 121,44	4 317 155,63	4 235 519,37	4 235 519,37