

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2019-2021 ГОДА

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. Давыда, 2/2

ИНН: 6165091307 КПП: 616501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

форма по ФКД
дата

по ОКТО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.2019
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 нормативе следующие основные виды деятельности: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования.

1.3. Перечень платных образовательных услуг утверждается Заключением 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" (редот 06.11.2015):

- развивающие занятия по неакадемичности;
- тестирование деятельности;
- 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:	39 239 572,10
из них:	
1.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на <u>31.12.2018</u> 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. Балансовая стоимость недвижимого имущества на <u>31.12.2018</u> года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	39 766,23
3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на <u>31.12.2018</u> года	6 574 104,22
4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на <u>31.12.2018</u> года	2 796 384,75
5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на <u>31.12.2018</u> года	2 221 177,54
6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на <u>31.12.2018</u>	15 239 386,54
7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на <u>31.12.2018</u>	1 272 506,43
Финансовые активы, всего:	
из них:	
8. Дебиторская задолженность по доходам	
9. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
9. Просроченная дебиторская задолженность	
инициальные расходы	
купили 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 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 учителей- 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	%				
в том числе: учителей МЗ	%	45	45	45	45
один АУП, УВП и МОП и др.	%	55	55	55	55
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
8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	50	50	50	50
9. Площадь здания учреждения	кв. м.	3 357,20	3 357,20	3 357,20	3 357,20
10. Площадь здания учреждения, находящаяся в аренде	кв. м.				

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)

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 лица)	субсидии на осуществление кап. вложений	в том числе										2020 год	2021 год
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности											
							всего	аренда	в том числе									
									пол. плата за прокат и уход	платные образовательные услуги	бесплатные	прочие поступления						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	43 787 819,37	39 552 300,00	0,00	0,00	4 235 519,37	0,00	3 931 768,65	303 750,72	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	26 698 064,28				
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	25 782 364,28	26 658 264,28				
из них: выплаты на оплату труда и начисления на оплату труда	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	X	16 526 072,43	12 580 200,00	0,00	0,00	3 945 872,43	0,00	3 931 768,65	14 103,78	0,00	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	310	X	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
прочие поступления	320	X	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Найденные финансовые активы 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	410	X	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
прочие найденные	420	X	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Итого средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Итого 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

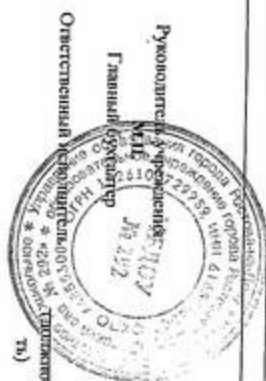
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб											
			всего закупки									в том числе:		
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной 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	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 несто:	0001	x	16 526 072,43	17 043 772,43	32 975 472,43	16 526 072,43	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		16 526 072,43	17 043 772,43	32 975 472,43	16 526 072,43	17 043 772,43	32 975 472,43						

6. Сведения о средствах, поступивших по целевому расходованию учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
Доступ средств на начало года	2	3
Доступ средств на конец года	010	
Поступления несто:	020	
в т.ч.	030	
	031	
	032	
	040	
	041	
	042	

7. Справочная информация

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



М.Е. Крутькова
 (подпись)

М.Е. Крутькова
 (расшифровка подписи)

М.Г. Дулакова
 (подпись)

М.Г. Дулакова
 (расшифровка подписи)

2 233 081
 (цифры)

(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 01.01 2019г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*				КПСР	КВР	Распреде ление 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						0,00	43 787 819,37	45 108 119,37	61 915 719,37
	01	07	01		0210172020		0,00	25 969 400,00	27 025 600,00	27 025 600,00
	01	07	01	611	0210172020		0,00	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	0000		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	0000		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
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000		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
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000		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
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000		369 211,00	369 211,00	369 211,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		0	34 800,00	34 800,00	34 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000		34 800,00	34 800,00	34 800,00
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 основных средств	01	07	01	611	0310	0000		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
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000		2 206 380,00	2 206 380,00	2 206 380,00
3 Средства муниципального бюджета	02						0,00	13 582 900,00	13 847 000,00	30 654 600,00
	02	07	01				0,00	13 582 900,00	13 637 400,00	13 654 600,00
	02	07	01			0210100590	0,00	13 582 900,00	13 637 400,00	13 654 600,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*					КЛСР	КВР	Распреде- ление остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
Зарботная плата	02	07	01	611		0210100590		0,00	13 582 900,00	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	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	0210100590	119		843 000,00	843 000,00	843 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0210100590			2 123 300,00	2 123 300,00	2 123 300,00
Субсидии на тепло	02	07	01	611	0223	0210100590	244		1 098 600,00	1 098 600,00	1 098 600,00
Субсидии на электроэнергию	02	07	01	611	0223	0210100590	244		731 600,00	731 600,00	731 600,00
Субсидии на воду	02	07	01	611	0223	0210100590	244		293 100,00	293 100,00	293 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0210100590		0,00	1 172 675,04	1 236 475,04	1 256 575,04
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0210100590	244		587 178,20	344 778,20	344 778,20
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0210100590	244		33 033,84	33 033,84	33 033,84
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0210100590	244		132 288,00	132 288,00	132 288,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	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	0210100590	244		23 053,00	23 053,00	23 053,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0210100590	244		57 480,00	57 480,00	57 480,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0210100590	112	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	0210100590	851		1 868 000,00	1 868 000,00	1 868 000,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	0210100590	851		341 600,00	332 300,00	329 400,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0210100590	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0210100590	244	0,00	4 362 591,96	4 362 591,96	4 362 591,96
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	0210100590		0,00	0,00	209 600,00	17 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	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	0,00	17 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	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	0210100590	243		0,00	209 600,00	0,00
Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03							0,00	4 235 519,37	4 235 519,37	4 235 519,37
Оплата труда					03 0000000000000000				197 438,00	197 438,00	197 438,00
Начисление на оплату труда					03 0000000000000000				59 626,28	59 626,28	59 626,28

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КПСР	КВР	Распреде ление остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
Прочие расходы (0291)	03 0000000000000000				32 582,66	41 882,66	44 782,66
Увеличение стоимости продуктов питания (0342)	03 0000000000000000				3 931 768,65	3 931 768,65	3 931 768,65
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Ю01а) (0346)	03 0000000000000000				14 103,78	4 803,78	1 903,78

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

М.П.

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



М.Б. Крутькова

М.Г. Дулакова

М.Г. Дулакова

(Signature)
(подпись)