

СОГЛАСОВАНО
Начальник МКУ "Отдел образования Ворошиловского района"
города Ростова-на-Дону

Михоф
И.Ю. Михоф

" 30 " 08 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 № 317"

Адрес фактического местонахождения

344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 15/4

ИНН

6161007417

КПП

616 101 001

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

30.08.2019

44 867 065

383

получен 18.09.2019

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными правовыми актами и уставом учреждения): Целевая направленность процесса воспитания детей в интересах личности, общества, государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития способностей воспитанников.

1.2. Виды деятельности учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения): реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, утвержденных министерством образования и науки Российской Федерации и министерством общего и профессионального образования Ростовской области.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением (в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Ростова-на-Дону №1028 от 06.11.2015):

редакцией Н.Ф. Виноградовой,

«Английский язык и дошкольник» под редакцией М.В. Штайнпрайс,

«Умелые ручки» под редакцией И.А. Лыковой,

«Старт» под редакцией Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной,

«Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе детского сада» под редакцией Н.В. Нищевой,

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (4-7 лет)» под редакцией Н.В. Нищевой,

«Красота, радость, творчество» под редакцией Т.С. Комаровой, А.В. Антоновой, М.Б. Зацепиной,

«Ритмическая мозаика» под редакцией А.И. Буренной,

«Ритмическая пластика для дошкольников» под редакцией А.И. Буренной.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 30.08.2019 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	63 944 335,42
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 30.08.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 30.08.2019 года	50 589 506,26
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 30.08.2019 года	11 513 645,34
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 30.08.2019	865 790,44
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 30.08.2019	44 614 159,16
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 30.08.2019	6 535 473,96
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0
Обязательства, всего:	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	0
капитальные расходы	0
текущие расходы	0

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2018			прогноз 2021 год
		год	2019 год	прогноз 2020 год	
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2018: в т.ч.	чел.				
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2018.	чел.				
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текстом МЗ	чел.	431	431	431	431
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	41	41	41	41
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	79	79	79	79
АУП	чел.	4	4	4	4
УВП и МОП	чел.	34	34	34	34
педагогические работники Всего	чел.	41	41	41	41
Из них воспитатели - всего	чел.	33	33	33	33
3.6 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	100%	100%	100%	100%
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	42%	42%	42%	42%
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	58%	58%	58%	58%
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	19688,12	20475,64	20 475,64	20 475,64
из них	руб.				
руководителя	руб.	55545,40	57767,22	57 767,22	57 767,22
воспитателя	руб.	23666,24	25732,00	25 732,00	25 732,00
прочие работники	руб.	13387,00	13922,48	13 922,48	13 922,48
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	63%	63%	63%	63%
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	4031,5	4031,5	4031,5	4031,5
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	0	0	0	0

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2020 год	2021 год		
			всего 2019 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	в том числе									
							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
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100	X	48 328 268,23	42 989 400,00	-	0,00	5 338 868,23	0,00	4 877 528,23	461 340,00	0,00	0,00	49 322 745,00	49 329 945,00		
в том числе																
доходы от собственности	110	00000000000000000120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	48 328 268,23	42 989 400,00	X	X	5 338 868,23	X	4 877 528,23	461 340,00	X	X	49 322 745,00	49 329 945,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00		
прочие доходы	160	00000000000000000180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X			0,00	0,00		

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 30.08.2019 года

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-ой год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового о периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	18 068 962,23	17 244 362,23	18 193 319,00	18 068 962,23	17 244 362,23	18 193 319,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	8 795 742,43	0,00	0,00	8 795 742,43	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		9 273 219,80	17 244 362,23	18 193 319,00	9 273 219,80	17 244 362,23	18 193 319,00			

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
в т.ч.	031	0,00
	032	0,00
Выбытие всего:	040	0,00
в т.ч.	041	0,00
	042	0,00

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
в т.ч.	031	0,00
	032	0,00
Выбытие всего:	040	0,00
в т.ч.	041	0,00
	042	0,00



Руководитель учреждения
М.П.
Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель
(должность)

[Handwritten Signature]

(подпись)

[Handwritten Signature]

Баранова Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

Сизонова Наталья Валерьевна
(расшифровка подписи)

Н.В.Сизонова 235-96-65
(расшифровка подписи) (телефон)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ № 317

И.Н. Барина

" 30 " 08 2019 г.



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону "Детский сад № 317"

(наименование учреждения)

по состоянию на 30 августа 2019 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределен не остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									1 461 273,61	48 328 268,23	49 322 745,00	49 329 945,00
2. Средства областного бюджета	01								700639,16	27 977 200,00	28 035 520,00	28 035 520,00
	01	07	01				0210172020		700639,16	27 977 200,00	28 035 520,00	28 035 520,00
	01	07	01	611			0210172020		700639,16	27 977 200,00	28 035 520,00	28 035 520,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172020		534190,05	18 423 000,00	19 159 920,00	19 159 920,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111	534 190,05	18 423 000,00	19 159 920,00	19 159 920,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172020		166449,11	5 563 600,00	5 450 000,00	5 450 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119	166 449,11	5 563 600,00	5 450 000,00	5 450 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172020		0,00	50 000,00	52 000,00	54 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172020	244		50 000,00	52 000,00	54 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		0210172020		0,00	35 500,00	35 600,00	35 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172020	111		35 500,00	35 600,00	35 600,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244	0,00	2 905 100,00	2 338 000,00	2 336 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	0210172020	244	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3. Средства муниципального бюджета	02								691253,11	15 012 200,00	15 023 400,00	15 030 600,00
	02	07	01				0210100590		691253,11	15 012 200,00	15 023 400,00	15 030 600,00
	02	07	01	611			0210100590		691253,11	15 012 200,00	15 023 400,00	15 030 600,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	2 772 350,00	2 772 350,00	2 772 350,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределен не остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
	02	07	01	611	0211	0000						
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111		2 772 350,00	2 772 350,00	2 772 350,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		307000,00	530 000,00	837 200,00	837 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	307 000,00	530 000,00	837 200,00	837 200,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0210100590		0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244		114 000,00	114 000,00	114 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		70498,40	2 403 924,36	2 375 624,36	2 375 624,36
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244	243 12,60	77 924,36	77 924,36	77 924,36
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244		1 126 600,00	1 126 600,00	1 126 600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244		842 300,00	842 300,00	842 300,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	46 185,80	357 100,00	328 800,00	328 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		192971,95	890 587,14	725 221,52	731 921,52
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	192 923,83	797 797,26	632 431,64	639 131,64
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244	48,12	6 629,88	6 629,88	6 629,88
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		86 160,00	86 160,00	86 160,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		9000,00	414 408,50	414 408,50	414 408,50
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	9 000,00	349 759,70	349 759,70	349 759,70
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		64 648,80	64 648,80	64 648,80
Страхование	02	07	01	611	0227	0000	0210100590		0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Страхование гражданской ответственности	02	07	01	611	0227	0000	0210100590	244		3 800,00	3 800,00	3 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266		0210100590		0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	111		9 100,00	9 100,00	9 100,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0210100590		91582,00	2 509 200,00	2 472 700,00	2 455 900,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851		1 510 400,00	1 510 400,00	1 510 400,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851	90 531,00	998 800,00	962 300,00	945 500,00
Иные выплаты текущего характера организациям	02	07	01	611	0297	0000	0210100590	831	10 510,00			
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244	0,00	319 200,00	319 200,00	319 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244	0,00	3 918 200,00	3 918 200,00	3 918 200,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределен не остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
	02	07	01	611	0344	0000						
Увеличение стоимости строительных материалов	02	07	01	611	0344	0000	0210100590	244	20200,76	393 334,00	327 499,62	344 799,62
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	611	0345	0000	0210100590	244	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244	0,00	694 096,00	694 096,00	694 096,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								69 381,34	5 338 868,23	6 263 825,00	6 263 825,00
Оплата труда	03 0000000000000000									300 010,00	300 010,00	300 010,00
Начисление на оплату труда	03 0000000000000000									90 600,00	90 600,00	90 600,00
Прочие услуги	03 0000000000000000								1 386,00	44 784,00	44 784,00	44 784,00
Налоги, пошлины и сборы	03 0000000000000000								21 226,03	25 946,00	25 946,00	25 946,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносах	03 0000000000000000								20,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	03 0000000000000000								46 749,31	4 877 528,23	5 802 485,00	5 802 485,00

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



Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



Барина Ирина Николаевна



Сизонова Наталья Валерьевна



(подпись)

Н.В.Сизонова

(расшифровка подписи)