

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ Отдел образования
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону

И.И. Филиппов



УТВЕРЖДАЮ

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2019-2021 год (годы)

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 22"

Адрес фактического местонахождения

344033.г Ростов-на-Дону, бул. Платова.11

ИНН 6162073412

КПП 616 201 001

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

30.09.2019
04663849
383

1 Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1 Цели деятельности учреждения образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход;

1.2 Виды деятельности учреждения : предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, предоставление дополнительного образования в МБДОУ: присмотр и уход за детьми;

1.3 Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением - Постановление № 1155 от 14.11.2018г. Предшкольная подготовка. Шахматная страна. Коррекция речи. студия изобразительного искусства, студия вокала и музыкальных инструментов, студия креативного рукоделия: студия художественного труда: спортивная секция: айкидо: восточные единоборства: цветик-семицветик: английский для малышей: театральная студия: танцевальная студия для детей раннего возраста (2-3 года): студия худ воспитания: студия "Коммуникативный тренинг для родителей" азбука общения: студия "растем вместе", студия "Здравствуй", риторика для дошкольников, информатика для малышей, хореографическая студия: студия народного декоративно-прикладного искусства: оригами для малышей: живопись, графика, лепка: конструирование, робототехника для детей и родителей: мультстудия

2 Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	198 357 369,72
из них	
2.1 Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.09.2019 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	162 699 471,72
2.2 Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.09.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3 Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.09.2019 года	15 666 586,78
2.4 Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.09.2019	19 991 311,22
2.5 Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.09.2019 года	
2.6 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.09.2019	151 400 897,22
2.7 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.09.2019	17 796 178,97
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 2020 год	прогноз 2021 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектом на 01.09.2019: в т.ч.	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектом на 01.09.2019	чел.	228	253	253	253
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	228	253	253	253
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	16	17	17	17

3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	37	39	38	38
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	18	19	19	19
педагогические работники Всего	чел.	16	17	16	16
Из них учителя- всего	чел.		0	0	0
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	43,24	43,59	42,11	42,11
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	56,76	56,41	57,89	57,89
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	17 357,69	21 420,57	24 150,93	24 150,93
из них	руб.			0,00	0,00
руководителя	руб.	45 200,00	61 300,00	46 329,50	46 329,50
учителя	руб.				
прочие работники	руб.	12 082,47	20 299,73	22 626,49	22 626,49
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	37,4	41,70	39,6	39,8
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3 549,48	3 549,48	3 549,48	3 549,48
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	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					2020 год			2021 год
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
							всего	аренда	род плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 115 481,68	24 856 700,00	X	X	3 258 781,68	X	2 381 264,00	847 517,68	30 000,00	X	27 056 064,00	26 957 964,00	
в том числе															
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 085 481,68	24 856 700,00	X	X	3 228 781,68	X	2 381 264,00	847 517,68	X	X	27 056 064,00	26 957 964,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X		X	X	X	X	X	X	X			
прочие доходы	160	150	30 000,00	X	X	X	30 000,00	X	X	X	30 000,00				

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. кол.)										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					2020 год			2021 год
							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	28 671 416,20	25 294 563,86	0,00	0,00	3 376 852,84	0,00	2 499 335,16	847 517,68	30 000,00		27 056 064,00	26 957 964,00	
в том числе на выплаты персоналу всего	210		15 294 996,65	14 477 726,97			817 269,68			817 269,68			13 961 965,20	13 961 965,20	
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		15 279 392,65	14 462 522,97			817 269,68			817 269,68			13 961 365,20	13 961 365,20	
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		4 319 318,00	4 259 970,00			59 348,00			29 348,00	30 000,00		4 069 500,00	3 950 100,00	
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		900,00				900,00			900,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	9 056 202,05	6 556 866,89			2 499 335,16		2 499 335,16				9 024 598,80	9 045 898,80	
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		0,00				0,00								
прочие поступления	320		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		0,00				0,00								
прочие выбытия	420		0,00				0,00								
Остаток средств на начало года	500	x	555 935,02	437 863,86			118 071,16		118 071,16						
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 30 сентября 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	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"		
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	х	9 056 202,05	9 024 598,80	9 045 898,80	9 503 722,85	9 024 598,80	9 045 898,80	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		9 056 202,05	9 024 598,80	9 045 898,80	9 503 722,85	9 024 598,80	9 045 898,80			

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	242 202,51
Остаток средств на конец года	020	164 122,12
Поступления всего:	030	126 744,72
в т ч Обеспечение исполнения государственного контракта в конкурсе с огран участием	031	95 135,73
	032	31 608,99
Выбытие всего:	040	204 825,11
в т ч Обеспечение исполнения государственного контракта в конкурсе с ограниченным участием	041	
в т ч Обеспечение исполнения заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием	042	204 825,11

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
 Главный бухгалтер
 Уполномоченный исполнитель

О.В. Сальникова
 (расшифровка подписи)
 В.В. Дымочкина
 (расшифровка подписи)
 В.В. Дымочкина 210-45-85
 (расшифровка подписи) (телефон)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

приложение I
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2019-2021 год
Заведующий МБДОУ № 22
Сальникова О.В.



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ № 22

(наименование учреждения)

по состоянию на 30 сентября 2019г.

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)
	01	07	01	611	0211	0000						
Расходы (выплаты), всего:									555 935,02	28 115 481,68	27 056 064,00	26 957 964,00
I Средства областного бюджета	01								5136,97	12 739 000,00	12 684 400,00	12 684 400,00
	01	07	01				0210172020		0,00	12 739 000,00	12 684 400,00	12 684 400,00
	01	07	01	611			0210172020		0,00	12 739 000,00	12 684 400,00	12 684 400,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172020		5136,97	9 108 599,69	8 730 414,75	8 730 414,75
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111	5136,97	9 108 599,69	8 730 414,75	8 730 414,75
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172020			2 754 421,11	2 636 585,25	2 636 585,25
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119		2 754 421,11	2 636 585,25	2 636 585,25
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172020		0,00	51 649,20	58 200,00	58 200,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244		51 649,20	58 200,00	58 200,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172020		0,00	225 850,00	225 850,00	225 850,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172020	244		225 850,00	225 850,00	225 850,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		0210172020			12 600,00	600,00	600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172020	111		12 000,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172020	112		600,00	600,00	600,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172020		0,00	135 880,00	582 750,00	582 750,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244		135 880,00	582 750,00	582 750,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0346		0210172020		0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0346	0000	0210172020	244		450 000,00	450 000,00	450 000,00

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											
2 Средства муниципального бюджета	02							432 726,89	12 117 700,00	11 990 400,00	11 892 300,00	
Заработная плата	02	07	01	611	0211		0210100590	0,00	1 992 600,00	1 992 600,00	1 992 600,00	
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	1 992 600,00	1 992 600,00	1 992 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590	0,00	601 765,20	601 765,20	601 765,20	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	601 765,20	601 765,20	601 765,20	
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590	187 128,86	2 206 949,10	2 201 049,10	2 201 049,10	
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244	6 145,69	28 949,10	28 949,10	
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	157 521,95	969 800,00	969 800,00	
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	6 723,57	970 700,00	970 700,00	
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	16 737,65	237 500,00	231 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590	42 283,64	675 995,40	706 691,40	706 691,40	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	21 505,00	488 210,04	518 906,04	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244	497,64	8 637,36	8 637,36	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		179 148,00	179 148,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244	20 281,00			
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590	85 328,09	185 298,80	185 298,80	185 298,80	
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	85 328,09	120 650,00	120 650,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		64 648,80	64 648,80	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной	02	07	01	611	0266		0210100590	0,00	2 604,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	111		2 604,00	0,00	
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0210100590	1 570,00	4 258 400,00	4 069 500,00	3 950 100,00	
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851		813 200,00	813 200,00	
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851	1 570,00	3 445 200,00	3 256 300,00	
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0210100590	116 416,30	254 256,70	223 560,70	223 560,70	
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244	116 416,30	254 256,70	223 560,70	
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342		0210100590		1 569 530,80	1 572 134,80	1 572 134,80	
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0342	0000	0210100590	244	1 569 530,80	1 572 134,80	1 572 134,80	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	611	0345		0210100590		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0345	0000	0210100590	244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346		0210100590		170 300,00	237 800,00	259 100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244	170 300,00	237 800,00	259 100,00	

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)
	03										
3 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03							118 071,16	3 258 781,68	2 381 264,00	2 381 264,00
Оплата труда		03	0000000000000000				111		627 703,29		
Начисление на оплату труда		03	0000000000000000				119		189 566,39		
Страхование		03	0000000000000000				244		900,00		
Прочие расходы		03	0000000000000000				851		29 348,00		
Прочие расходы		03	0000000000000000				853		30 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		03	0000000000000000				244	118 071,16	2 381 264,00	2 381 264,00	2 381 264,00

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



Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

[Handwritten signature]

О.В.Сальникова

[Handwritten signature]

В.В. Дымочкина

[Handwritten signature]

(подпись)

В.В. Дымочкина
(расшифровка подписи)