

СОГЛАСОВАНО

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

И. П. Фидиплова

09 08 2019



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 22

О. В. Сальникова

09 08 2019



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. Плятова, 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

31.07.2019
04663849
381

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:	198 326 673,72
из них	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.06.2019 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 01.07.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.07.2019 года	18 635 890,78
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.07.2019	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 01.01.2019 года	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.07.2019	152 304 783,18
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.07.2019	17 971 789,55
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 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 01.09.2018	чел.	228	228	228	228
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	228	228	228	228
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	40	38	38
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	18	20	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	42,50	42,11	43,24
доля АУП, УВП и МОП и о.р.	%	56,76	56,76	56,76	56,76
3.7 Среднемесячная плата 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 расходов учреждения	%	37,4	38,7	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 совмещенная в аренду	кв. м				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2019 год	(Объем финансового обеспечения (руб. коп.)							2020 год	2021 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	аренда	род. плата за присмотр и уход	в том числе				
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	28 003 478,75	24 850 800,00	X	X	3 152 678,75	X	2 381 264,00	771 414,75	X	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	28 003 478,75	24 850 800,00	X	X	3 152 678,75	X	2 381 264,00	771 414,75	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		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X				

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 *										
							всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							аренда	прочие поступления	безвозмездные поступления
								род плата за просмотр и уход	платные образовательные услуги	плата за	аренда	прочие поступления					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 559 413,77	25 288 663,86	0,00	0,00	3 270 749,91	0,00	2 499 335,16	771 414,75	0,00		27 056 064,00	26 957 964,00			
в том числе на выплаты персоналу всего	210		14 795 720,92	14 024 306,17			771 414,75			771 414,75			13 961 965,20	13 961 965,20			
из них оплата труда и начисления на оплату труда	211		14 780 516,92	14 009 102,17			771 414,75			771 414,75			13 961 365,20	13 961 365,20			
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		4 259 970,00	4 259 970,00									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		0,00				0,00										
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	X	9 503 722,85	7 004 387,69			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	555 939,02	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 31 июля 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 планово го периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	х	9 503 722,85	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		9 503 722,85	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	132 513,13
Поступления всего:	030	95 135,73
в т ч Обеспечение исполнения государственного контракта в конкурсе с огран участием	031	95 135,73
	032	0,00
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	



Гл бухгалтер

(должность)

(Handwritten signature)

(подпись)

В В Дымочкина

(расшифровка подписи)

О В Сальникова

(расшифровка подписи)

В В Дымочкина

(расшифровка подписи)

210-45-85

(телефон)

приложение 1
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 31 июля 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)
Расходы (выплаты), всего:									555 935,02	28 003 478,75	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	8 760 350,23	8 730 414,75	8 730 414,75
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111	5136,97	8 760 350,23	8 730 414,75	8 730 414,75
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172020			2 649 249,77	2 636 585,25	2 636 585,25
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119		2 649 249,77	2 636 585,25	2 636 585,25
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172020		0,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244		58 200,00	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	582 750,00	582 750,00	582 750,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244		582 750,00	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 ие 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	12 111 800,00	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	2 201 049,10	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	28 949,10
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	157 521,95	969 800,00	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	970 700,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	16 737,65	231 600,00	231 600,00	231 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		69 797,64	675 995,40	706 691,40	706 691,40
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	69 300,00	488 210,04	518 906,04	518 906,04
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244	497,64	8 637,36	8 637,36	8 637,36
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		179 148,00	179 148,00	179 148,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		71 080,09	185 298,80	185 298,80	185 298,80
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	71 080,09	120 650,00	120 650,00	120 650,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		64 648,80	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	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	813 200,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851	1570,00	3 445 200,00	3 256 300,00	3 136 900,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0210100590		103 150,30	254 256,70	223 560,70	223 560,70
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244	103 150,30	254 256,70	223 560,70	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	3 152 678,75	2 381 264,00	2 381 264,00
Оплата труда										592 484,45		
Начисление на оплату труда										178 930,30		
Увеличение стоимости продуктов питания									118 071,16	2 381 264,00	2 381 264,00	2 381 264,00

* (дон. КВР, разд. подпр. КВР, Доп. ЭК, Доп. ФК)



Руководитель учреждения

О.В.Сальникова

Главный бухгалтер

В.В. Дымочкина

Ответственный исполнитель

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

 (подпись)

В.В. Дымочкина
 (расшифровка подписи)