

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

И.И. Филиппов

31.12



Заведующий МБДОУ № 22

О.В. Сальникова

31.12

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. 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

31.12.2019
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; айкюдо; 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; легоконструирование; робототехника для детей и родителей; мультстудия

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	198 600 449,72
из них	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019 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 01.12.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	15 909 666,78
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2019	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 01.12.2019 года	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019	150 045 068,28
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2019	17 532 763,10
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 01.09.2019: в т.ч	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием 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	37	38	38
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	18	20	19	19
педагогические работники Всего	чел.	16	14	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	37,84	42,11	42,11
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	56,76	62,16	57,89	57,89
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	17 357,69	21 717,71	24 150,93	24 150,93
из них	руб.			0,00	0,00
руководителя	руб.	45 200,00	61 010,00	46 329,50	46 329,50
учителя	руб.				
прочие работники	руб.	12 082,47	19 534,12	22 626,49	22 626,49
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	37,4	42,37	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	в том числе						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	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	28 378 374,42	25 556 700,00	40 308,22	X	2 781 366,20	X	2 031 161,33	690 204,87	60 000,00	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	28 278 066,20	25 556 700,00	X	X	2 721 366,20	X	2 031 161,33	690 204,87	X	X	27 056 064,00	26 957 964,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		40 308,22	X	40 308,22	X	X	X	X	X	X	X			
прочие доходы	160	150	60 000,00	X	X	X	60 000,00	X	X	X	60 000,00				

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2020 год	2021 год			
			всего 2019 год	в том числе						всего	в том числе						
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности										
							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	Х	✓ 28 934 309,44	25 994 563,86	40 308,22	0,00	✓ 2 899 437,36	0,00	2 149 232,49	690 204,87	60 000,00		27 056 064,00	26 957 964,00			
в том числе на выплаты персоналу всего	210		15 678 683,84	15 018 726,97			659 956,87	✓		659 956,87			13 961 965,20	13 961 965,20			
из них оплата труда и начисления на оплату труда	211		15 663 479,84	15 003 522,97			✓ 659 956,87			659 956,87			13 961 365,20	13 961 365,20			
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		4 349 318,00	4 259 970,00			89 348,00			29 348,00	60 000,00		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		0,00				0,00										
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	х	✓ 8 906 307,60	6 715 866,89	40 308,22		✓ 2 150 132,49		2 149 232,49	900,00			9 024 598,80	9 045 898,80			
Поступления финансовых активов всего:	300	х	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	х	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	х	555 935,02	437 863,86			✓ 118 071,16		✓ 118 071,16								
Остаток средств на конец года	600	х	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 декабря 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 планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	х	8 906 307,60	9 024 598,80	9 045 898,80	8 906 307,60	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		8 906 307,60	9 024 598,80	9 045 898,80	8 906 307,60	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	75 709,17
Поступления всего:	030	144 804,72
в т ч Обеспечение исполнения государственного контракта в конкурсе с огран участием	031	113 195,73
	032	31 608,99
Выбытие всего:	040	311 298,06
в т ч Обеспечение исполнения государственного контракта в конкурсе с ограниченным участием	041	87 918,30
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 декабря 2019г.

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)
Расходы (выплаты), всего:									555 935,02	✓ 28 378 374,42	✓ 27 056 064,00	26 957 964,00
1 Средства областного бюджета	01								5136,97	13 439 000,00	12 684 400,00	12 684 400,00
	01	07	01				0210172020		0,00	✓ 13 439 000,00	12 684 400,00	12 684 400,00
	01	07	01	611			0210172020		0,00	13 439 000,00	12 684 400,00	12 684 400,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172020		5136,97	✓ 9 447 299,54	8 730 414,75	8 730 414,75
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111	5136,97	9 447 299,54	8 730 414,75	8 730 414,75
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172020			✓ 2 856 721,26	2 636 585,25	2 636 585,25
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119		2 856 721,26	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	✓ 394 880,00	582 750,00	582 750,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244		394 880,00	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
2 Средства муниципального бюджета	02								432 726,89	12 158 008,22	11 990 400,00	11 892 300,00
	02	07	01				0210100590			12 158 008,22	11 990 400,00	11 892 300,00

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								
							0210100590		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	2 069 404,92	1 992 600,00	1 992 600,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111		✓ 2 069 404,92	1 992 600,00	1 992 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	624 960,28	601 765,20	601 765,20
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119		✓ 624 960,28	601 765,20	601 765,20
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		187 128,86	1 791 072,30	2 201 049,10	2 201 049,10
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244	6 145,69	✓ 28 313,84	28 949,10	28 949,10
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	157 521,95	✓ 758 057,46	969 800,00	969 800,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	6 723,57	✓ 769 989,19	970 700,00	970 700,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	16 737,65	✓ 234 711,81	231 600,00	231 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		33 771,59	575 995,40	706 691,40	706 691,40
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	12 992,00	✓ 388 210,04	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
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244	20 281,95			
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	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		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	223 560,70
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342		0210100590		8 512,05	✓ 2 093 957,39	1 572 134,80	1 572 134,80
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0342	0000	0210100590	244	8 512,05	2 093 957,39	1 572 134,80	1 572 134,80
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	611	0345		0210100590			✓ 92 180,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0345	0000	0210100590	244		92 180,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346		0210100590			✓ 169 570,21	237 800,00	259 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244		169 570,21	237 800,00	259 100,00
	02	07	01	612						✓ 40 308,22	0,00	0,00

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)
	02	07	01	612	0225	9911						
Субсидии на оплату договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов для устранения предписаний Госпожнадзора	02	07	01	612	0225	9911	0210100590	244		40 308,22	0,00	0,00
3 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной привнесшей доход деятельности	03								118 071,16	2 781 366,20	2 381 264,00	2 381 264,00
Оплата труда								111		506 879,32		
Начисление на оплату труда								119		153 077,55		
Страхование								244		900,00		
Прочие расходы								851		29 348,00		
Прочие расходы								853		60 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания								244	118 071,16	2 031 161,33	2 381 264,00	2 381 264,00

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

Руководитель учреждения

О.В.Сальникова

Главный бухгалтер

В.В. Дымочкина

Ответственный исполнитель

(подпись)

В.В. Дымочкина
(расшифровка подписи)

