

СОГЛАСОВАНО

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

И.Ю. Минкова



Согласовано
Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

В.А. Чернышова



Согласовано
Начальник МБДОУ №314
города Ростова-на-Дону

Ю.Ю. Юдина



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2019-2021 год (годы)

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 314"

Адрес фактического местонахождения

344114, г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 78/1

ИНН

6161054760

КПП

616101001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

КОДЫ

01.01.2019

по ОКПО

89249962

по ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения - целенаправленный процесс воспитания детей в интересах личности, общества, государства, создание благоприятных условий для всестороннего развития способностей воспитанников.
- 1.2. Виды деятельности 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 - Программа "Ритмическая мозаика", Программа "Предшкольная пора", Программы "Умелые ручки", "Красота. Радость. Творчество", Программа "Английский язык и дошкольник", Программы "Старт", "Театр-творчество-дети", Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет)

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	9 160 247,39
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	9 890 849,21
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	1 039 786,35
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2018 года	808 507,80
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	5 345 593,81
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2018 года	202 046,80
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 01.10.2018.	чел.				

3.3. Численность воспитанников в соответствии с текстом МЗ	чел.	390	407	407	407
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	28	30	30	30
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	58	63	63	63
АУП	чел.	4	4	4	4
УВП и МОП	чел.	26	29	29	29
педагогические работники Всего	чел.	28	30	30	30
Из них учителя- всего	чел.				
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителя, воспитатели, тренеры-предокователи, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	48%	48%	48%	48%
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	52%	52%	52%	52%
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	19 828,71	19 828,71	19 828,71	19 828,71
из них	руб.				
руководителя	руб.	56 333,33	56 333,33	56 333,33	56 333,33
учителя	руб.	22 853,90	23 750,50	25 294,30	25 294,30
прочие работники	руб.	12 833,54	12 833,54	12 833,54	12 833,54
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	61%	58%	61%	61%
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3 946,20	3 946,20	3 946,20	3 946,20
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

4. Показатели по поступлением и выплатам учреждения

Объем финансового обеспечения (руб.коп.)																
Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2019 год	в том числе											2020 год	2021 год
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го 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									
							всего	приносящей доход деятельности								
								в том числе								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Поступления от доходов, всего:	100	X	39 022 775,00	32 422 600,00	1 614 000,00		4 986 175,00		3 760 023,45	1 226 151,55			38 358 422,67	38 446 122,67		
в том числе																
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120		37 408 775,00	32 422 600,00	X	X	4 986 175,00	X	3 760 023,45	1 226 151,55	X	X	38 358 422,67	38 446 122,67		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		1 614 000,00	X	1 614 000,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00		
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X		X				

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)																
Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2019 год	в том числе											2020 год	2021 год
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально го 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	в том числе								
								аренда	рол. плата за присмотр и уход	платные образователь ные 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	39 022 775,00	32 422 600,00	1 614 000,00	0,00	4 986 175,00	0,00	3 760 023,45	1 226 151,55	0,00		38 358 422,67	38 446 122,67		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		22 668 018,20	21 886 818,20			781 200,00			781 200,00			23 538 390,00	23 603 490,00		
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		22 665 018,20	21 883 818,20			781 200,00			781 200,00			23 535 390,00	23 600 490,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1 511 152,33	1 480 500,00			30 652,33			30 652,33			1 508 400,00	1 507 300,00		
безвозмездные перечисления организации	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	14 843 604,47	9 055 281,80	1 614 000,00		4 174 322,67		3 760 023,45	414 299,22			13 311 632,67	13 335 332,67		
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	0,00				0,00									
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 01.01.2019 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	14 843 604,47	13 311 632,67	13 335 332,67	14 843 604,47	13 311 632,67	13 335 332,67		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		14 843 604,47	13 311 632,67	13 335 332,67	14 843 604,47	13 311 632,67	13 335 332,67			

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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего:	040	
в т.ч.	041	
	042	

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, уполномоченный
на подписание документа
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Юдина Н.А.

(расшифровка подписи)

Баева И.А.

(расшифровка подписи)

Приложение 1

К плану финансово-хозяйственной

деятельности на 2019-2021 год

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 № 314"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.01.2019

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*				Класс	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	39 022 775,00	38 358 422,67	38 446 122,67
	01	07	01		0210172020		0,00	20 047 700,00	20 860 000,00	20 860 000,00
	01	07	01	611	0210172020		0,00	20 047 700,00	20 860 000,00	20 860 000,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0000	111	14 449 100,00	15 063 748,00	15 063 748,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		0,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	111	37 000,00	42 000,00	42 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	112	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	119	4 363 628,20	4 549 252,00	4 549 252,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	244	194 971,80	202 000,00	202 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	244	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	244	400 000,00	400 000,00	400 000,00

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)
3 Средства муниципального бюджета	02						0,00	13 988 900,00	12 446 800,00	12 469 400,00
	02	07	01		0210100590		0,00	13 988 900,00	12 446 800,00	12 469 400,00
Заработная плата	02	07	01	611	0210100590		0,00	12 374 900,00	12 446 800,00	12 469 400,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0210100590	111	0,00	2 328 794,00	2 328 794,00	2 328 794,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0266	111	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Услуги связи	02	07	01	611	0213	119	0,00	703 296,00	703 296,00	703 296,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0221	224	0,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	224	0,00	2 046 200,00	2 046 200,00	2 046 200,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	244		895 000,00	895 000,00	895 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	244		697 500,00	697 500,00	697 500,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	244		453 700,00	453 700,00	453 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0,00	1 000 577,54	1 062 577,54	1 086 277,54
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	244		909 875,22	971 875,22	995 575,22
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	244		6 742,32	6 742,32	6 742,32
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	244		83 960,00	83 960,00	83 960,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0225	244		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0,00	463 622,46	476 622,46	476 622,46
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	244		398 973,66	411 973,66	411 973,66
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	244		64 648,80	64 648,80	64 648,80
Страхование	02	07	01	611	0227		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Страхование	02	07	01	611	0227	244		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291		0,00	1 480 500,00	1 477 400,00	1 476 300,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	851		1 363 400,00	1 363 400,00	1 363 400,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	851		117 100,00	114 000,00	112 900,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	244	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00

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)
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244	0,00	3 670 110,00	3 670 110,00	3 670 110,00
Увеличение стоимости строительных материалов	02	07	01	611	0344	0000	0210100590	244	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	611	0345	0000	0210100590	244	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244	0,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00
	02	07	01				0210100590		0,00	1 614 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612			0210100590		0,00	1 614 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0225	9240	0210100590	243	0,00	1 591 700,00	0,00	0,00
приносящей доход деятельности	02	07	01	612	0226	9026	0210100590	243	0,00	22 300,00	0,00	0,00
Оплата труда	03								0,00	4 986 175,00	5 051 622,67	5 116 722,67
Начисление на оплату труда										600 000,00	650 000,00	700 000,00
Налоги, пошлины и сборы										181 200,00	196 300,00	211 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания										30 652,33	31 000,00	31 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										4 129 322,67	4 129 322,67	4 129 322,67
										45 000,00	45 000,00	45 000,00

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



Руководитель учреждения

(подпись)

Юлина Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Баева И.А.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Баева И.А.

(расшифровка подписи)