

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования
Первомайского района г. Ростова-на-Дону"

И. Г. Давыдова

" 28 " июня 2019 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2019-2021 год (годы)

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону № Детский сад № 33"

Адрес фактического местонахождения

344045, г. Ростов-на-Дону, ул. Миронова 14в

ИНН

6166089935

КПП

616 601 001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.



Форма по ФКД
дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

28.06.2019
24 188 942
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 Администрации от 05.11.2015 г. № 1020 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 12.09.2012 № 781 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Первомайского района города Ростова-на-Дону" (ред. от 25.05.2015). Программа дошкольного образования "Цветные ладошки" под. Ред. И.А.Лыкова, Программа дошкольного образования "Предшкольная пора" под. Ред. Н.Ф.Виноградовой, Программа дошкольного образования "Иностранный язык для дошкольников" под. Ред. В.В.Пономаревой, Программа дошкольного образования "Ритмичная мозаика" под. Ред. А.И.Буренкина.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб коп.)
Нефинансовые активы, всего:	305 754 174,95
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.07.2019 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	247 212 689,55
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	14 998 521,27
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.07.2019 года	43 033 561,09
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.07.2019 года	509 403,04
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.07.2019	215 689 962,64
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.07.2019	31 793 701,91
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 текущим МЗ	чел.	526	528	528	528
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	30	34	34	34
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	82	87	87	87
АУП	чел.	6	6	6	6
УВП и МОП	чел.	46	51	51	51
педагогические работники Всего	чел.				
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, тренера-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	37	39	39	39
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	56	75	75	75
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.				
из них	руб.				
руководителя	руб.	43 324,83	43 324,83	43 324,83	43 324,83
учителя	руб.	24 322,50	24 322,50	24 322,50	24 322,50
прочие работники	руб.	15 711,37	15 711,37	15 711,37	15 711,37
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	36%	36%	36,00%	36,00%
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	7115,4	7115,4	7 115	7 115
3.10 Площадь здания учреждения сдаваемая в аренду	кв. м.	53,2	53,2	53	53

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)

Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2019 год	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)													2020 год	2021 год				
				в том числе																		
				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности																		
в том числе																						
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		беспвозмездные поступления		прочие поступления	
всего													аренда		род. плата за присмотр и уход		платные образовательные услуги		беспвозмездные поступления		прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
Поступления от доходов, всего:	100	X	51 378 753,78	45 426 500,00	29 353,78		5 922 900,00	0,00	5 410 900,00	512 000,00	0,00	0,00	52 175 000,00	52 014 300,00								
в том числе																						
доходы от собственности	110		0,00	X		X	0,00		X	X	X	X										
доходы от оказания услуг, работ	120		51 349 400,00	45 426 500,00	X	X	5 922 900,00	X	5 410 900,00	512 000,00	X	X	52 175 000,00	52 014 300,00								
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		29 353,78	X	29 353,78	X	X	X	X	X	X	X										
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X										

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)

Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2019 год	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)													2020 год	2021 год				
				в том числе																		
				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности																		
в том числе																						
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		беспвозмездные поступления		прочие поступления	
всего													аренда		род. плата за присмотр и уход		платные образовательные услуги		беспвозмездные поступления		прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	51 378 753,78	45 426 500,00	29 353,78	0,00	5 922 900,00	0,00	5 410 900,00	512 000,00	0,00		52 175 000,00	52 014 300,00								
в том числе на выплаты персоналу	210		25 180 591,00	24 798 591,00			382 000,00			382 000,00			26 420 918,00	26 420 918,00								
на инд. оплату труда и начисления на оплату труда	211		25 160 591,00	24 778 591,00			382 000,00			382 000,00			26 400 918,00	26 420 918,00								
услуги налогов, сборов и иных платежей	220		6 375 800,00	6 363 800,00	2 000,00		10 000,00			10 000,00			6 092 900,00	5 913 400,00								
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	19 822 362,78	14 264 109,00		27 353,78													
Услуги																			
Поступления финансовых активов	300	x	0,00	0,00		0,00													
Всего:			0,00	0,00		0,00													
из них: увеличение остатков средств	310		0,00																
Прочие поступления	320		0,00																
Выбытие финансовых активов	400	x	0,00	0,00		0,00													
Всего:			0,00	0,00		0,00													
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00																
Прочие выбытия	420		0,00																
Остаток средств на начало года	500	x	4 176 329,38	2 990 307,53															
Остаток средств на конец года	600	x	4 176 329,38	2 990 307,53		0,00													

5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб											
			в том числе:											
Всего закупки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			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	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	19 822 362,78	19 661 182,00	19 679 982,00	19 822 362,78	19 661 182,00	19 679 982,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		19 822 362,78	19 661 182,00	19 679 982,00	19 822 362,78	19 661 182,00	19 679 982,00						

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	204 863,83
Остаток средств на конец года	020	189 319,86
Поступления всего:	030	189 319,86
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	204 863,83
в т.ч.	041	
	042	

7. Сравочная 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
О.М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Черненко А.С.

(расшифровка подписи)

Печнинова Ю.А.

(расшифровка подписи)

Печнинова Ю.А.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон)



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

И.Г. Давыдова

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 33"

(наименование учреждения)

по состоянию на 28.06.2019 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*			КЦСР	КВР	Распределени е остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:						4 176 329,38	51 378 753,78	52 175 000,00	52 014 300,00
Средства областного бюджета	01					457 418,52	23 708 800,00	24 670 100,00	24 670 100,00
	01	07	01			457 418,52	23 708 800,00	24 670 100,00	24 670 100,00
Заработная плата	01	07	01	611		351 319,91	15 449 400,00	16 312 757,00	16 312 757,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211	351 319,91	15 449 400,00	16 312 757,00	16 312 757,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	01	07	01	611	0266	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	01	07	01	611	0266	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	01	07	01	611	0266	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	106 098,61	4 670 249,00	4 893 219,00	4 893 219,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	106 098,61	4 670 249,00	4 893 219,00	4 893 219,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0,00	138 096,00	13 069,00	13 069,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0,00	138 096,00	13 069,00	13 069,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0,00	360 344,00	360 344,00	360 344,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0,00	360 344,00	360 344,00	360 344,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0,00	1 091 250,00	1 091 250,00	1 091 250,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0,00	1 091 250,00	1 091 250,00	1 091 250,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*				КПСР	КВР	Распределени е остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	
	01	07	01	611				2019 (без учета остатка)	2020 (без учета остатка)	2021 (без учета остатка)	
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	244	0,00	1 091 250,00	1 091 250,00	1 091 250,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	346	0000	244	0,00	1 880 061,00	1 880 061,00	1 880 061,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	346	0000	244	0,00	1 880 061,00	1 880 061,00	1 880 061,00
Средства муниципального бюджета	02							2 532 889,01	21 747 053,78	21 582 000,00	21 421 300,00
	02	07	01			0210100590		2 532 889,01	21 747 053,78	21 582 000,00	21 421 300,00
Заработная плата	02	07	01	611		0210100590		2 532 889,01	21 717 700,00	21 582 000,00	21 421 300,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000		155 999,00	3 577 137,00	3 695 417,00	3 695 417,00
Социальные пособия и компенсации	02	07	01	611	0211	0000		155 999,00	3 577 137,00	3 695 417,00	3 695 417,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000		0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000		0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	112	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	119	45 602,00	1 081 805,00	1 117 525,00	1 117 525,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0000		89 751,31	4 075 322,29	4 075 322,29	4 075 322,29
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	244	0,00	1 723 300,00	1 723 300,00	1 723 300,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	244	0,00	1 364 400,00	1 364 400,00	1 364 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	244	71 041,84	1 364 400,00	1 364 400,00	1 364 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	244	0,00	863 200,00	863 200,00	863 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000		18 709,47	124 422,29	124 422,29	124 422,29
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	244	0,00	1 406 288,71	1 387 488,71	1 406 288,71
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	244	0,00	766 077,71	747 277,71	766 077,71
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	244	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	244	0,00	505 211,00	505 211,00	505 211,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000		50 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	244	0,00	235 350,00	235 350,00	235 350,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	244	50 000,00	98 950,00	98 950,00	98 950,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	0000	244	0,00	136 400,00	136 400,00	136 400,00
	02	07	01	611	0291	0000		0,00	6 363 800,00	6 092 900,00	5 913 400,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*					КЦСР	КВР	Распределени е 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	0291						
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030	851	0,00	1 529 800,00	1 529 800,00	1 529 800,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031	851	0,00	4 834 000,00	4 563 100,00	4 383 600,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310			380 024,21	0,00	178 323,00	178 323,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	244	380 024,21	0,00	178 323,00	178 323,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342			1 000 000,00	4 620 500,00	4 620 500,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	0000	244	1 000 000,00	4 620 500,00	4 620 500,00	
Увеличение стоимости строительных	02	07	01	611	0344			130 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных	02	07	01	611	0344	0000	244	130 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	611	0345			130 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	611	0345	0000	244	130 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346			551 512,49	352 497,00	352 497,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000	244	551 512,49	352 497,00	352 497,00	
	02	07	01					0,00	29 353,78	0,00	0,00
Коммунальные услуги	02	07	01	612				0,00	29 353,78	0,00	0,00
Коммунальные услуги	02	07	01	612	0223	0000	244	0,00	27 353,78	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	02	07	01	612	0297			0,00	2 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	02	07	01	612	0297	9973	831	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03							1 186 021,85	5 922 900,00	5 922 900,00	5 922 900,00
Оплата труда							111	0,00	293 395,00	293 395,00	293 395,00
Начисление на оплату труда							119	0,00	88 605,00	88 605,00	88 605,00
Прочие работы, услуги							244	78 052,73	70 000,00	80 000,00	80 000,00
Другие экономические санкции							853	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств							244	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания							244	821 769,12	5 410 900,00	5 410 900,00	5 410 900,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КЦСР	КВР	Распределени е остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	03 0000000000000000		244	286 200,00	0,00	0,00	0,00

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

М.П.

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



[Signature]

Черненко А.С.

[Signature]

Пчелинова Ю.А.

[Signature]

Пчелинова Ю.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

8(863)201-80-98