

СОГЛАСОВАНО

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

И.Г. Давыдова

" 30 " апреля 2019 г.



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

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

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

Наименование учреждения

Адрес фактического местонахождения

ИНН

6166089935

КПП

616 601 001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учреждения

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 33

А.С. Черненко

2019 г.



Форма по ФКД
дата

по ОКТО

по ОКЕИ

КОДЫ

30.04.2019
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.Буренина.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель		сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:		304 865 588,91
из них:		
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.05.2019 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 01.05.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)		
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.05.2019 года		14 619 338,27
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на 01.05.2019 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 01.05.2019 года		499 807,04
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.05.2019		217 063 366,46
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.05.2019		32 117 860,25
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		2019 год	протнз 2020 год	протнз 2021 год
		год	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		526	526	526
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, тренеров-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 Средняя месячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.					
из них	руб.					
Руководителя	руб.	43 324,83		43 324,83		43 324,83
Учителя	руб.	24 322,50		24 322,50		24 322,50
прочие работники	руб.	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%
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	7115,4		7115,4		7 115
3.10 Площадь здания учреждения сдаваемая в аренду	кв. м.	53,2		53,2		53

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2019 год	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)												
				в том числе												
				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности												
1	2	3	4	5	6	7	8	в том числе					14	15		
доходы от собственности	доходы от оказания услуг, работ	иные субсидии, предоставляемые из бюджета	прочие доходы	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 осуществлен не кап. вложений	всего	аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовате льные услуги	беспвозм ездные посту пления	прочие посту пления	2020 год	2021 год		
100	Х	Х	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		
110			0,00	Х	Х	Х	0,00		Х	Х	Х	Х				
120			51 349 400,00	45 426 500,00	Х	Х	5 922 900,00	Х	5 410 900,00	512 000,00	Х	Х	52 175 000,00	52 014 300,00		
150			29 353,78	Х	29 353,78	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х				
160			0,00	Х	Х	Х	0,00	Х	Х	Х	Х	Х				

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)

Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2019 год	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)												
				в том числе												
				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности												
1	2	3	4	5	6	7	8	в том числе					14	15		
доходы от собственности	доходы от оказания услуг, работ	иные субсидии, предоставляемые из бюджета	прочие доходы	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 осуществлен не кап. вложений	всего	аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовате льные услуги	беспвозм ездные посту пления	прочие посту пления	2020 год	2021 год		
200	Х	Х	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	0,00	52 175 000,00	52 014 300,00		
210			25 180 591,00	24 798 591,00			382 000,00			382 000,00			26 420 918,00	26 420 918,00		
211			25 160 591,00	24 778 591,00			382 000,00			382 000,00			26 400 918,00	26 420 918,00		
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		
230			0,00				0,00									

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	
Выбытие всего:	032	
в т.ч.	040	204 863,83
	041	
	042	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переведенных полномочий)	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
Выбытие всего:	032	
в т.ч.	040	
	041	
	042	



Руководитель учреждения Черненко А.С. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Печнинова Ю.А. (расшифровка подписи)
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 (подпись) (подпись) (подпись)
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 (подпись) (подпись) (подпись)
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 (подпись) (подпись) (подпись)
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

8(863)201-80-98

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 30.04.2019 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*			КЦСР	КВР	Распределени е остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
	01	07	01				2019 (без учета остатка)	2020 (без учета остатка)	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	0210172020		457 418,52	23 708 800,00	24 670 100,00	24 670 100,00
Заработная плата	01	07	01	611		457 418,52	23 708 800,00	24 670 100,00	24 670 100,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211	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	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
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
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
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
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
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
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)*				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 основных средств	01	07	01	611	0310	0000				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	346					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	346	0000	0,00	1 880 061,00	1 880 061,00	1 880 061,00
Средства муниципального бюджета	02									
	02	07	01				2 532 889,01	21 747 053,78	21 582 000,00	21 421 300,00
Заработная плата	02	07	01	611			2 532 889,01	21 747 053,78	21 582 000,00	21 421 300,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211		155 999,00	3 577 137,00	3 695 417,00	3 695 417,00
Социальные пособия и компенсации в денежной форме	02	07	01	611	0266		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Социальные пособия и компенсации персонала 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	0266	0000	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0213		45 602,00	1 081 805,00	1 117 525,00	1 117 525,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0213	0000	45 602,00	1 081 805,00	1 117 525,00	1 117 525,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		89 751,31	4 075 322,29	4 075 322,29	4 075 322,29
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0,00	1 723 300,00	1 723 300,00	1 723 300,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	71 041,84	1 364 400,00	1 364 400,00	1 364 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0,00	863 200,00	863 200,00	863 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		18 709,47	124 422,29	124 422,29	124 422,29
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0,00	1 406 288,71	1 387 488,71	1 406 288,71
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0,00	766 077,71	747 277,71	766 077,71
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0,00	505 211,00	505 211,00	505 211,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0225	9241	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		50 000,00	235 350,00	235 350,00	235 350,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	50 000,00	98 950,00	98 950,00	98 950,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0226	9028	0,00	136 400,00	136 400,00	136 400,00
	02	07	01	611	0291		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	9030						
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030						
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0291	9031		0,00	1 529 800,00	1 529 800,00	1 529 800,00	
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		851	0,00	4 834 000,00	4 563 100,00	4 383 600,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0310	0000		380 024,21	0,00	178 323,00	178 323,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342		244	380 024,21	0,00	178 323,00	178 323,00	
Увеличение стоимости строительных	02	07	01	611	0342	0000		1 000 000,00	4 620 500,00	4 620 500,00	4 620 500,00	
Увеличение стоимости строительных	02	07	01	611	0344		244	1 000 000,00	4 620 500,00	4 620 500,00	4 620 500,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	611	0344	0000		130 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	611	0345		244	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0345			130 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346		244	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000		551 512,49	352 497,00	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	352 497,00	
Коммунальные услуги	02	07	01	612				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			0,00	27 353,78	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	02	07	01	612	0223	9921	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	0000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	02	07	01	612	0297	9973	853	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	02	07	01	612	0297	9973		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	03							111	0,00	293 395,00	293 395,00	293 395,00
Начисление на оплату труда	03							119	0,00	88 605,00	88 605,00	88 605,00
Прочие работы, услуги	03							244	78 052,73	70 000,00	80 000,00	
Прочие работы, услуги	03							853	0,00	10 000,00	0,00	
Другие экономические санкции	03							244	0,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	03							244	0,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	03							244	0,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	03							244	821 769,12	5 410 900,00	5 410 900,00	
Увеличение стоимости основных средств	03							244	821 769,12	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)




 Черненко А.С.

 Пчелинова Ю.А.

 Пчелинова Ю.А.
 (подпись)

Пчелинова Ю.А.
(расшифровка подписи)

8(863)201-80-98