

С.О. ДАВЫДОВА  
 Начальник АНУ "Отдел образования  
 Первомайского района г. Ростова-на-Дону"  
 И.И. Давыдова  
 "31" января 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Заведующий МБДОУ № 33  
 А.С. Черненко  
 "31" января 2019 г.

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

Наименование учреждения Муниципальное 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

Безвозвратная передача руб.

Форма по ФКД	КОДЫ
дата	31.01.2019
по ОКПО	24 188 942
по ОКЕИ	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.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>304 490 828,91</b>
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.02.2019 года (стоимость имущества, приобретенного 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 01.02.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.02.2019 года	14 244 578,27
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.02.2019 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 01.02.2019 года	499 807,04
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.02.2019	219 123 472,19
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.02.2019	33 370 807,11
<b>Финансовые активы, всего:</b>	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего:</b>	
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 01.09.2018г. 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, тьюторов-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

Наименование показателя	Код строки	КБК	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	
								аренда	ролд. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления			2020 год
всего	аренда	ролд. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления										
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	51 349 400,00	45 426 500,00	0,00		5 922 900,00	0,00	5 410 900,00	512 000,00	0,00	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					
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	X	52 175 000,00	52 014 300,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	X		X	X	X	X	X	X		X		
прочие доходы	160		0,00	X		X	0,00	X	X	X			X		

Наименование показателя	Код строки	КБК	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	
								аренда	ролд. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления			2020 год
всего	аренда	ролд. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления										
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	51 349 400,00	45 426 500,00	0,00	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 нач. оплаты 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	
участку налогов, сборов и иных платежей	220		6 363 800,00	6 363 800,00			0,00		0,00				6 092 900,00	5 913 400,00	
безвозмездные перечисления организациям	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	
	032	
Выбытие всего:	040	204 863,83
в т.ч.	041	
	042	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем привлеченных 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: *Щеи* Черненко А.С.  
 М.П. (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер: *Щеи* Пчелинова Ю.А.  
 М.П. (расшифровка подписи)  
 Ответственный исполнитель: *Щеи* Пчелинова Ю.А.  
 М.П. (расшифровка подписи) 8(863)201-80-98  
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

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

Давыдова И.Г.

## Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

(наименование учреждения)

по состоянию на 31.01.2019 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)
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>									
Средства областного бюджета	01	07	01			4 176 329,38	51 349 400,00	52 175 000,00	52 614 300,00
	01	07	01	0210172020		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	0210172020		351 319,91	15 449 400,00	16 312 757,00	16 312 757,00
	01	07	01	02111	0000	351 319,91	15 449 400,00	16 312 757,00	16 312 757,00
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу</b>	01	07	01	02666		0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	01	07	01	02666	0000	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	01	07	01	02666	0000	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	01	07	01	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	0213	0000	106 098,61	4 670 249,00	4 893 219,00	4 893 219,00
<b>Услуги связи</b>	01	07	01	0221		0,00	138 096,00	13 069,00	13 069,00
Услуги связи	01	07	01	0221	0000	0,00	138 096,00	13 069,00	13 069,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	01	07	01	0225		0,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	0225	0000	0,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	01	07	01	0226		0,00	360 344,00	360 344,00	360 344,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	0226	0000	0,00	360 344,00	360 344,00	360 344,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	01	07	01	0310		0,00	1 091 250,00	1 091 250,00	1 091 250,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	0310	0000	0,00	1 091 250,00	1 091 250,00	1 091 250,00



Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*					КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО							
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	Средства муниципального бюджета	Заработная плата	Социальные пособия и компенсации в денежной форме				Социальные пособия и компенсации в денежной форме	Начисления на выплаты по оплате труда	Коммунальные услуги	Коммунальные услуги	Коммунальные услуги	Работы, услуги по содержанию имущества	Работы, услуги по содержанию имущества	Работы, услуги по содержанию имущества	Работы, услуги по содержанию имущества	Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	346			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	21 717 700,00	21 582 000,00	21 421 300,00							
Заработная плата	02	07	01	611				2 532 889,01	21 717 700,00	21 582 000,00	21 421 300,00							
Заработная плата	02	07	01	611	0211			2 532 889,01	21 717 700,00	21 582 000,00	21 421 300,00							
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	111	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 в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	111	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00							
Социальные пособия и компенсации в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	112	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213			45 602,00	1 081 805,00	1 117 525,00	1 117 525,00							
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			71 041,84	3 950 900,00	3 950 900,00	3 950 900,00							
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	71 041,84	1 364 400,00	1 364 400,00	1 364 400,00							
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	244	0,00	863 200,00	863 200,00	863 200,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225			0,00	1 530 711,00	1 511 911,00	1 530 711,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	244	0,00	890 500,00	871 700,00	890 500,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	244	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	244	0,00	505 211,00	505 211,00	505 211,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	244	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	244	50 000,00	98 950,00	98 950,00	98 950,00							
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	244	0,00	136 400,00	136 400,00	136 400,00							
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291			0,00	6 363 800,00	6 092 900,00	5 913 400,00							
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							



Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*					КЦСР	КВР	Распределение 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	0310						
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	244	380 024,21	0,00	178 323,00	178 323,00
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0342</b>		244	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 620 500,00</b>	<b>4 620 500,00</b>	<b>4 620 500,00</b>
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	0000	244	1 000 000,00	4 620 500,00	4 620 500,00	4 620 500,00
<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0345</b>			<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	611	0345	0000	244	130 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0346</b>			<b>700 221,96</b>	<b>352 497,00</b>	<b>352 497,00</b>	<b>352 497,00</b>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000	244	700 221,96	352 497,00	352 497,00	352 497,00
Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03							<b>1 186 021,85</b>	<b>5 922 900,00</b>	<b>5 922 900,00</b>	<b>5 922 900,00</b>
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	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)							244	286 200,00	0,00	0,00	0,00

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

Черненко А.С.

Пчелинова Ю.А.

Пчелинова Ю.А.

(расшифровка подписи)

8(863)201-80-98



(подпись)