

СОГЛАСОВАНО

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



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МЯПОУ № 33

А.С. Черненко

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

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

31.07.2019
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 "Предшкола на поро" 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:	305 754 174,95
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.08.2019 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 01.08.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.08.2019 года	14 998 521,27
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.08.2019 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 01.08.2019 года	509 403,04
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.08.2019	215 003 260,73
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.08.2019	31 526 857,20
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	протнот 2020 год	протнот 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, 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 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.				
из них	руб.				
руководители	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	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													в том числе					
аренда													аренда					
всего													всего					
в том числе													в том числе					
род. плата за присмотр и уход													род. плата за присмотр и уход					
платные образовательные услуги													платные образовательные услуги					
безвозмездные поступл. ления													безвозмездные поступл. ления					
прочие поступл. ления													прочие поступл. ления					
всего													всего					
в том числе													в том числе					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности													поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
всего													всего					
субсидии на осуществлен не кап. вложений													субсидии на осуществлен не кап. вложений					
субсидии, предоставляемые в абзачем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)													субсидии, предоставляемые в абзачем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)					
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания													субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания					
всего 2019 год													всего 2019 год					
КБК													КБК					
код строки													код строки					
наименование показателя													наименование показателя					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Поступления от доходов, всего: 100	X	X	53 151 453,78	47 199 200,00	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								
доходы от оказания услуг, работ	120		53 122 100,00	47 199 200,00	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													в том числе					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности													в том числе					
аренда													аренда					
всего													всего					
в том числе													в том числе					
род. плата за присмотр и уход													род. плата за присмотр и уход					
платные образовательные услуги													платные образовательные услуги					
безвозмездные поступл. ления													безвозмездные поступл. ления					
прочие поступл. ления													прочие поступл. ления					
всего													всего					
в том числе													в том числе					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности													поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
всего													всего					
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания													субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания					
субсидии, предоставляемые в абзачем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)													субсидии, предоставляемые в абзачем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)					
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания													субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания					
всего 2019 год													всего 2019 год					
КБК													КБК					
код строки													код строки					
наименование показателя													наименование показателя					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Выплаты по расходам, всего: 200	X	X	53 151 453,78	47 199 200,00	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				
в том числе на выплаты персоналу	210		26 953 291,00	26 571 291,00			382 000,00		382 000,00	382 000,00			26 420 918,00	26 420 918,00				
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		26 933 291,00	26 551 291,00			382 000,00		382 000,00	382 000,00			26 400 918,00	26 420 918,00				
уплату 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											

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 переданных полномочий	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
Выбытие всего :	032	
в т.ч.	040	
	041	
	042	



Руководитель учреждения
М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Черненко А.С.

(расшифровка подписи)

Пчелинова Ю.А.

(расшифровка подписи)

Пчелинова Ю.А.

8(863)201-80-98

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

Начальник МКУ "Отдел образования
Первомайского района города Ростова-на-Дону"
И.Г. Давыдова



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

(наименование учреждения)

по состоянию на 31.07.2019 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)
	01	07	01	01						
Расходы (выплаты), всего:										
Средства областного бюджета	01						4 176 329,38	53 151 453,78	52 175 000,00	52 014 300,00
	01	07	01		0210172020		457 418,52	25 481 500,00	24 670 100,00	24 670 100,00
Заработная плата	01	07	01	611	0210172020		457 418,52	25 481 500,00	24 670 100,00	24 670 100,00
Заработная плата	01	07	01	611	0210172020		351 319,91	16 810 920,74	16 312 757,00	16 312 757,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	01	07	01	611	0210172020		351 319,91	16 810 920,74	16 312 757,00	16 312 757,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	01	07	01	611	0210172020		0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	01	07	01	611	0210172020	111	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0210172020	112	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0210172020	119	106 098,61	5 081 428,26	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	244	0,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	244	0,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	244	0,00	360 344,00	360 344,00	360 344,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	244	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

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределе н 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	0210172020	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		0210172020		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	0210172020	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		0210100590		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	0210100590	111	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		0210100590		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	0210100590	111	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	112	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		45 602,00	1 081 805,00	1 117 525,00	1 117 525,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	45 602,00	1 081 805,00	1 117 525,00	1 117 525,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		89 751,31	4 075 322,29	4 075 322,29	4 075 322,29
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	0,00	1 723 300,00	1 723 300,00	1 723 300,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	71 041,84	1 364 400,00	1 364 400,00	1 364 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	0,00	863 200,00	863 200,00	863 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9710	0210100590	244	18 709,47	124 422,29	124 422,29	124 422,29
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		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	0210100590	244	0,00	766 077,71	747 277,71	766 077,71
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244	0,00	505 211,00	505 211,00	505 211,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		50 000,00	235 350,00	235 350,00	235 350,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	50 000,00	98 950,00	98 950,00	98 950,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244	0,00	136 400,00	136 400,00	136 400,00
	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	6 363 800,00	6 092 900,00	5 913 400,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КПСР	КВР	Распределение 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	50 000,00	0,00	0,00

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

М.П. Руководитель учреждения

Черненко А.С.

Черненко А.С.

Главный бухгалтер

Пчелинова Ю.А.

Пчелинова Ю.А.

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер

Пчелинова Ю.А.
(подпись)

Пчелинова Ю.А.
(расшифровка подписи)

8(863)201-80-98

