

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Советского района"

С.А. Назарчук
О.А. Назарчук
" 26 " 12 20 19 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

В.А. Чернышова



20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

И.А. Зеркаль



20 19 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2020-2022 годы

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 223"

Адрес фактического местонахождения

344058. Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Коммунистический 12/4

ИНН 6168099015

КПП

616801001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения. руб.

Форма по ФКД
дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.2020
46582734
383

1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Основной целью деятельности МБДОУ является 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 города Ростова-на-Дону от 29.03.2012 № 202 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Советского района города Ростова-на-Дону" (ред. от 10.11.2015 № 1041): 1. Программа дошкольного образования "Цветные ладошки" по ред. И.А.Лыковой; 2. Программа "Са-Фи-Дансе" Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина. хореография; 3. Программа Мусненко С.И., Бутылкина Г.В. "Оригами в детском саду"; 4. Программа "Пердшкольная пора" Г.П. Виноградова; 5. Программа "Ступеньки к школе" Безруких М.М.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	17 412 230,50
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	6 275 943,54
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	9 150 070,96
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	497 800,00
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2019 года	1 488 416,00
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	2 079 603,31
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2019 года	365 815,28
Финансовые активы, всего:	0,00
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	0,00
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
капитальные расходы	0,00
текущие расходы	0,00

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2019	2020 год	прогноз 2021	прогноз 2022
		год	год	год	год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2018. в т.ч.	чел.	0	0	0	0
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.	465	465	465	465
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	29	29	29	29
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	60	60	60	60
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	29	29	29	29
педагогические работники Всего	чел.	28	28	28	28
3.6 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	46,67	46,67	46,67	46,67
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	53,33	53,33	53,33	53,33
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.				
из них	руб.				
руководителя	руб.	53 154,55	53 154,55	53 154,55	53 154,55
воспитателя	руб.	31 026,54	31 026,54	31 026,54	31 026,54
прочие работники	руб.	17 158,90	17 158,90	17 158,90	17 158,90
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	55	54	52	53
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	2 066,30	2 066,30	2 066,30	2 066,30
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2021 год	2022 год	
			всего 2020год	в том числе						2021 год	2022 год				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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	аренда	род. плата за присмотр и уход			платные образовательные услуги			безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего:	100	X	43 632 500,00	38 735 500,00	650 000,00	0,00	4 247 000,00	0,00	3 354 000,00	533 000,00	360 000,00	0,00	45 179 200,00	44 297 300,00	
в том числе															
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 622 500,00	38 735 500,00	X	X	3 887 000,00	X	3 354 000,00	533 000,00	X	X	43 557 400,00	43 287 300,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	650 000,00	X	650 000,00	X	X	X	X	X	X	X	1 261 800,00	650 000,00	
прочие доходы	160	150	360 000,00	X	X	X	360 000,00	X	X	X	360 000,00		360 000,00	360 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2021 год	2022 год	
			всего 2020 год	в том числе						2021 год	2022 год				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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	аренда	род. плата за присмотр и уход			платные образовательные услуги			безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	43 632 500,00	38 735 500,00	650 000,00	0,00	4 247 000,00	0,00	3 354 000,00	533 000,00	0,00	360 000,00	45 179 200,00	44 297 300,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:															
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	210		23 554 500,00	23 037 400,00	0,00	0,00	517 100,00	0,00	0,00	517 100,00	0,00	0,00	23 554 500,00	23 554 500,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	211		23 389 500,00	22 872 400,00	0,00	0,00	517 100,00	0,00	0,00	517 100,00	0,00	0,00	23 389 500,00	23 389 500,00	
безвозмездные перечисления организациям	220		1 582 400,00	1 566 500,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	1 582 400,00	1 582 400,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	250	x	18 495 600,00	14 131 600,00	650 000,00	0,00	3 714 000,00	0,00	3 354 000,00	0,00	0,00	360 000,00	20 042 300,00	19 160 400,00	

Поступления финансовых активов всего:	300	х	0,00										
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов всего:	400	х	0,00										
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	х	0,00										
Остаток средств на конец года	600	х	0,00										

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2020 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			в том числе:								
			всего закупки	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
				на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	18 495 600,00	20 042 300,00	19 160 400,00	18 495 600,00	20 042 300,00	19 160 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	7 832 732,77	64 825,92	64 825,92	7 832 732,77	64 825,92	64 825,92	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		10 662 867,23	19 977 474,08	19 095 574,08	10 662 867,23	19 977 474,08	19 095 574,08	0,00	0,00	0,00

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступления всего	030	0,00
в т.ч.	031	0,00
	032	
Выбытие всего	040	0,00
в т.ч.	041	0,00
	042	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
в т.ч.	031	0,00
	032	
Выбытие всего:	040	0,00
в т.ч.	041	0,00
	042	



Руководитель учреждения
М.П.

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

И.А.Зеркаль

(расшифровка подписи)

О.Н.Шулепина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

О.Н.Шулепина

(расшифровка подписи)

222-13-71

(телефон)

приложение 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2020-2022 годы
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 № 223"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.01.2020 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	01	07	01	611	0211	0213						
Расходы (выплаты), всего:									0,00	43 632 500,00	45 179 200,00	44 297 300,00
2. Средства областного бюджета	01								0,00	25 365 500,00	26 654 500,00	25 978 600,00
	01	07	01				0210172460		0,00	25 365 500,00	26 261 100,00	25 978 600,00
	01	07	01	611			0210172460		0,00	25 365 500,00	26 261 100,00	25 978 600,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211		0210172460		0,00	14 900 400,00	14 900 400,00	14 900 400,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172460	111	0,00	14 900 400,00	14 900 400,00	14 900 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172460		0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172460	119	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172460		0,00	10 524,00	10 524,00	10 524,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172460	244	0,00	10 524,00	10 524,00	10 524,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225		0210172460		0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172460	244	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172460		0,00	316 571,00	316 571,00	316 571,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172460	244	0,00	316 571,00	316 571,00	316 571,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		0210172460		0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	111	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172460		0,00	2 873 005,00	3 768 605,00	2 896 579,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172460	244	0,00	2 873 005,00	3 768 605,00	2 896 579,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределен не остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	01	07	01	611	0346							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346		0210172460		0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	3 099 526,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	0210172460	244	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	3 099 526,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	612			02101S3740		0,00	0,00	393 400,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	612	0225		02101S3740		0,00	0,00	393 400,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	612	0225	9240	02101S3740	243	0,00	0,00	393 400,00	0,00
3. Средства муниципального бюджета	02								0,00	14 020 000,00	14 277 700,00	14 071 700,00
	02	07	01				0210100590		0,00	14 020 000,00	14 059 300,00	14 071 700,00
	02	07	01	611			0210100590		0,00	13 370 000,00	13 409 300,00	13 421 700,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	2 666 700,00	2 666 700,00	2 666 700,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	0,00	2 666 700,00	2 666 700,00	2 666 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	805 300,00	805 300,00	805 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	0,00	805 300,00	805 300,00	805 300,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0210100590		0,00	97 627,08	97 627,08	97 627,08
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244	0,00	97 627,08	97 627,08	97 627,08
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		0,00	2 180 990,16	2 180 990,16	2 180 990,16
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244	0,00	124 590,16	124 590,16	124 590,16
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	0,00	803 300,00	803 300,00	803 300,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	0,00	759 400,00	759 400,00	759 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	0,00	493 700,00	493 700,00	493 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	643 206,84	644 471,00	644 471,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	0,00	287 615,84	288 880,00	288 880,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244	0,00	151 800,00	151 800,00	151 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244	0,00	107 544,00	107 544,00	107 544,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244	0,00	96 247,00	96 247,00	96 247,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	164 575,92	164 575,92	194 075,92
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	0,00	99 750,00	99 750,00	129 250,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244	0,00	64 825,92	64 825,92	64 825,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		0210100590		0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210100590	111	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	1 566 500,00	1 566 500,00	1 566 500,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851	0,00	1 520 100,00	1 520 100,00	1 520 100,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851	0,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределен не остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	02	07	01	611	0310							
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0210100590		0,00	130 100,00	130 100,00	130 100,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244	0,00	130 100,00	130 100,00	130 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342		0210100590		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346		0210100590		0,00	100 000,00	138 035,84	120 935,84
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244	0,00	100 000,00	138 035,84	120 935,84
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612					0,00	650 000,00	868 400,00	650 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225		02101S3740		0,00	0,00	218 400,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9240	02101S3740	243	0,00	0,00	218 400,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225		0210100590		0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9911	0210100590	244	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
4. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	4 247 000,00	4 247 000,00	4 247 000,00
Оплата труда					03 0000000000000000				0,00	434 100,00	434 100,00	434 100,00
Начисление на оплату труда					03 0000000000000000				0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
Налоги, пошлины и сборы					03 0000000000000000				0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00
Увеличение стоимости продуктов питания					03 0000000000000000				0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря					03 0000000000000000				0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					03 0000000000000000				0,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
Прочие работы, услуги					03 0000000000000000				0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00

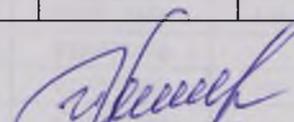
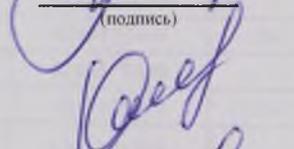
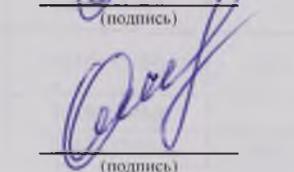
*(доп. КР, разд., подр., КВР, Доп.ЭК, Доп.ФК)

Руководитель учреждения
М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.А.Зеркаль
(расшифровка подписи)

О.Н.Шулепина
(расшифровка подписи)

О.Н.Шулепина
(расшифровка подписи)

222-13-71
(телефон)