

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Советского района"

Т.Н. Барковская

"29" декабря 2018 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону

В.А. Чернышова

2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 223

И.А. Зеркаль

2018 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2019-2021 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

01.01.2019
46 58 27 34
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 Мусиенко 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:	17 678 685,93
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018 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 01.12.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	9 497 591,57
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	269 730,00
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2018 года	1 635 420,82
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	2 195 292,95
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2018 года	53 714,08
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 2018	2019 год	прогноз 2020	прогноз 2021
		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.	0	0	0	0
5-9 классы	чел.	0	0	0	0
10-12 классы	чел.	0	0	0	0
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2018.	чел.	0	0	0	0
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	459	442	459	459
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	29	29	29	29
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	61	61	61	61
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	29	29	29	29
педагогические работники Всего	чел.	29	29	29	29
3.6 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	48	48	48	48
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	52	52	52	52
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	22 412,28	22 412,28	22 412,28	22 412,28
из них	руб.				
руководителя	руб.	56 381,82	56 381,82	56 381,82	56 381,82
воспитателя	руб.	26 016,59	26 016,59	26 016,59	26 016,59
прочие работники	руб.	16 243,80	16 243,80	16 243,80	16 243,80
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	58	58	58	58
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.)										2020 год	2021 год
			всего 2019 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	в том числе							
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
							всего	в том числе						
аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100	X	39 426 200,00	35 472 300,00	0,00	0,00	3 953 900,00	0,00	3 186 700,00	479 200,00	288 000,00	0,00	40 383 900,00	44 193 600,00
в том числе														
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	131	39 138 200,00	35 472 300,00	X	X	3 665 900,00	X	3 186 700,00	479 200,00	X	X	40 095 900,00	40 105 600,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	3 800 000,00
прочие доходы	160	189	288 000,00	X	X	X	288 000,00	X	X	X	288 000,00		288 000,00	288 000,00

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2020 год	2021 год
			всего 2019 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	в том числе							
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
							всего	в том числе						
аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты по расходам, всего:	200	X	39 426 200,00	35 472 300,00	0,00	0,00	3 953 900,00	0,00	3 186 700,00	479 200,00	288 000,00	0,00	40 383 900,00	44 193 600,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		22 825 200,00	22 403 500,00	0,00	0,00	421 700,00	0,00	0,00	421 700,00	0,00	0,00	22 824 600,00	22 824 600,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		22 774 600,00	22 352 900,00	0,00	0,00	421 700,00	0,00	0,00	421 700,00	0,00	0,00	22 774 600,00	22 774 600,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1 581 800,00	1 565 900,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	1 568 900,00	1 566 200,00
безвозмездные перечисления организациям	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
прочие расходы (кроме расходов 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	15 019 200,00	11 502 900,00	0,00	0,00	3 516 300,00	0,00	3 186 700,00	41 600,00	288 000,00	0,00	15 990 400,00	19 802 800,00

поступления финансовых активов всего:	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
Выбытие финансовых активов всего:	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
Остаток средств на начало года	500	х	0,00	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 конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2019 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			всего закупки			в том числе:					
						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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	15 019 200,00	15 990 200,00	19 802 800,00	15 019 200,00	15 990 400,00	19 802 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	128 392,20	128 392,20	128 392,20	128 392,20	128 392,20	128 392,20	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		14 890 807,80	15 861 807,80	19 674 207,80	14 890 807,80	15 862 007,80	19 674 407,80	0,00	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	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	



Заведующий МБДОУ № 223
М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

И.А. Зеркаль
(расшифровка подписи)

О.Н. Шулепина
(расшифровка подписи)

О.Н. Шулепина
(расшифровка подписи)

222-13-71
(телефон)

приложение 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2019-2021 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 01.01.2019 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распреде ление остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
	01	07	01	611	0211	0213						
Расходы (выплаты), всего:									0.00	39 426 200.00	40 383 900.00	44 193 600.00
2. Средства областного бюджета	01								0.00	22 924 400.00	23 855 500.00	23 855 500.00
	01	07	01				0210172020		0.00	22 924 400.00	23 855 500.00	23 855 500.00
	01	07	01	611			0210172020		0.00	22 924 400.00	23 855 500.00	23 855 500.00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172020		0.00	14 700 400.00	14 700 400.00	14 700 400.00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111	0.00	14 700 400.00	14 700 400.00	14 700 400.00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172020		0.00	4 440 800.00	4 440 800.00	4 440 800.00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119	0.00	4 440 800.00	4 440 800.00	4 440 800.00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172020		0.00	9 727.92	9 727.92	9 727.92
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244	0.00	9 727.92	9 727.92	9 727.92
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225				0.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172020	244	0.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172020		0.00	308 105.00	308 105.00	308 105.00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172020	244	0.00	308 105.00	308 105.00	308 105.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		0210172020		0.00	50 600.00	50 000.00	50 000.00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распреде ление остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
	01	07	01	611	0266	0000						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172020	111	0,00	50 600,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172020		0,00	351 900,00	483 000,00	593 400,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244	0,00	351 900,00	483 000,00	593 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346		0210172020		0,00	2 957 867,08	3 758 467,08	3 648 067,08
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	0210172020	244	0,00	2 957 867,08	3 758 467,08	3 648 067,08
3. Средства муниципального бюджета	02								0,00	12 547 900,00	12 574 500,00	16 384 200,00
	02	07	01				0210100590		0,00	12 547 900,00	12 574 500,00	16 384 200,00
	02	07	01	611			0210100590		0,00	12 547 900,00	12 574 500,00	12 584 200,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	2 466 700,00	2 466 700,00	2 466 700,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	0,00	2 466 700,00	2 466 700,00	2 466 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	745 000,00	745 000,00	745 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	0,00	745 000,00	745 000,00	745 000,00
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	1 915 400,00	1 915 400,00	1 915 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	0,00	777 900,00	777 900,00	777 900,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	0,00	694 000,00	694 000,00	694 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	0,00	443 500,00	443 500,00	443 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	823 602,12	765 365,12	775 392,12
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	0,00	473 411,12	415 174,12	425 201,12
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	102 144,00	102 144,00	102 144,00
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	110 408,80	110 408,80	110 408,80
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	0,00	45 760,00	45 760,00	45 760,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244	0,00	64 648,80	64 648,80	64 648,80
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	1 565 900,00	1 553 200,00	1 550 500,00
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	45 800,00	33 100,00	30 400,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение 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	0342							
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342		0210100590		0,00	4 790 262,00	4 887 799,00	4 890 172,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	0000	0210100590	244	0,00	4 790 262,00	4 887 799,00	4 890 172,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346		0210100590		0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
	02	07	01				0210100590		0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
	02	07	01	612			0210100590		0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225		0210100590		0,00	0,00	0,00	3 747 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9240	0210100590	243	0,00	0,00	0,00	3 747 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226		0210100590		0,00	0,00	0,00	52 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	9026	0210100590	243	0,00	0,00	0,00	52 500,00
4. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	3 953 900,00	3 953 900,00	3 953 900,00
Оплата труда				03	0000000000000000				0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
Начисление на оплату труда				03	0000000000000000				0,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00
Налоги, пошлины и сборы				03	0000000000000000				0,00	15 900,00	15 700,00	15 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания				03	0000000000000000				0,00	3 186 700,00	3 186 700,00	3 186 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				03	0000000000000000				0,00	41 600,00	41 800,00	41 800,00
Прочие работы, услуги				03	0000000000000000				0,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00

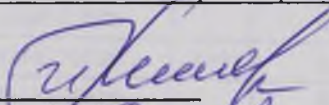
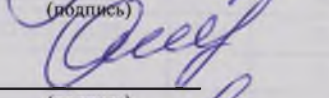
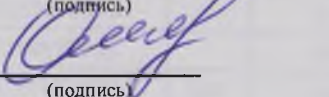
*(доп.КР,разд.,подр.,КВР,Доп.ЭК,Доп.ФК)

Заведующий МБДОУ № 223

М.П.
МБДОУ № 223
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)