

СОГЛАСОВАНО

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

И.Г. Давыдова

"31" декабря 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 261

М.В. Сугаченко

"31" декабря 2019 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2019-2021 год (годы)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону "Детский сад № 261"

Наименование учреждения

Адрес фактического местонахождения

344095. г. Ростов-на-Дону, пер. Обский 122

ИНН 6166035224

КПП 616 601 001

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

31.12.2019
44 869 650
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 города Ростова-на-Дону от 12.09.2012 № 781 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями Первомайского района города Ростова-на-Дону (ред. от 25.05.2015 г) Программа дошкольного образования "Ритмическая мозаика" под редакцией А.И.Буренной, "Программа коррекционной развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи", "Как научить шахматам" автор А.К. Костенко ; "Театр-творчество-дети" авт Н.Ф.Сорокина, "Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного?о возраста" под ред. НН.Ефименко; "Креативное рукоделие для дошкольников" авт. РМ Чумичева, ОЛ Ведмедь, "Умелые ручки" под ред. ИА Лыковой, "Английский для малышей" авт Шишкова ИА, Вербовская МЕ; "СА-ФИ-ДАНСЕ" авт. Фирилева ЖЕ, Сайкина ЕГ, "Предшкольная пора " под ред. НФ.Виноградовой; "Веселая палитра авт. ЕВ Никулина.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	8 712 514,14
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2020 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	4 683 369,19
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2020 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	4 683 369,19
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2020 года	4 029 144,95
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.01.2020 года	1 240 915,68
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.01.2020 года	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2020	2 677 214,94
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2020	156 998,70
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	прогноз 2019 год	прогноз 2020 год	прогноз 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.	220	210	220	220
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	15	15	15	15
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	43	43	43	43
АУП	чел.	5	5	5	5
УВП и МОП	чел.	23	23	23	23
педагогические работники Всего	чел.	15	15	15	15
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	%	44,1	44,1	44	44
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	55,9	55,9	56	56
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	18646,29	19826,23	19826,23	19826,23
из них	руб.				
руководителя	руб.	35727,46	28863,26	28863,26	28863,26
учителя	руб.	22400	20399,79	20399,79	20399,79
прочие работники	руб.	10695,65	10695,65	10695,65	10695,65
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	64,43	58,32	58,32	58,32
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	1598,1	1598,1	1598,1	1598,1
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2020 год	2021 год		
			всего 2019 год	в том числе					всего	в том числе						
				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									
							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	20 402 478,03	18 035 300,00	0,00		2 367 178,03	0,00	1 668 692,35	698 485,68	0,00	0,00	19 726 378,94	19 735 078,94		
в том числе																
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120		20 402 478,03	18 035 300,00	X	X	2 367 178,03	X	1 668 692,35	698 485,68	X	X	19 726 378,94	19 735 078,94		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X		X	X	X	X	X	X	X				
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X						

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2020 год	2021 год		
			всего 2019 год	в том числе					всего	в том числе						
				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									
							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	20 604 116,76	18 219 610,25	0,00	0,00	2 384 506,51	0,00	1 685 343,86	699 162,65	0,00		19 726 378,94	19 735 078,94		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		11 870 321,95	11 492 419,12			377 902,83			377 902,83			11 429 995,58	11 441 322,98		
<i>из них: оплата труда и начисления на оплату труда</i>	211		11 836 713,19	11 458 810,36			377 902,83			377 902,83			11 396 395,58	11 407 722,98		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		646 612,84	621 800,00			24 812,84			24 812,84			618 100,00	617 200,00		
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00									

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00				0,00			0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	8 087 181,97	6 105 391,13			1 981 790,84		1 685 343,86	296 446,98			7 678 283,36	7 676 555,96
Поступления финансовых активов всего:	300	x	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							
прочие поступления	320						0,00							
Выбытие финансовых активов всего:	400	x	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							
прочие выбытия	420		0,00				0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	201 638,73	184 310,75			17 328,48		16 651,51	676,97				
Остаток средств на конец года	600	x	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 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	x	8 087 181,97	7 678 283,36	7 676 555,96	6 469 745,58	6 142 626,69	6 141 244,77	1 617 436,39	1 535 656,67	1 535 311,19
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		8 087 181,97	7 678 283,36	7 676 555,96	6 469 745,58	6 142 626,69	6 141 244,77	1 617 436,39	1 535 656,67	1 535 311,19

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	77 043,43
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	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	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	

Руководитель учреждения
м.п.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



гл.бухгалтер

(должность)

(Handwritten signature)

(подпись)

Сугаченко М.В.

(расшифровка подписи)

Ильина Е.Н.

(расшифровка подписи)

Ильина ЕН

(телефон)

272-44-19