

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника МКУ "Отдел образования
Пролетарского района города Ростова-на-Дону"

Е.Э.Минасян

20 г.

СОГЛАСОВАННО

Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

В.А. Червышова

20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 268

Т.Н. Сагриян

20 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2019, 2020, 2021 годы**

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 268"

Адрес фактического местонахождения

г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 43 "а"

ИНН

6167074307

КПП

616701001

Наименование органа,
осуществляемого функции и
полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения:
руб.

Форма по ФКД	КОДЫ
дата	01.01.2019
по ОКПО	34 142 556
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Основной целью деятельности МБОУ является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход;

1.2. 1.2. Виды деятельности учреждения(относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения) предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением (в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Ростова-на-Дону) Постановление №1035 от 09.11.2015 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 14.09.2012 №785 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Пролетарского района города Ростова-на-Дону" (ред.от 24.08.2015)". Программа дошкольного образования "Предшкольная пора" под редакцией Н.Ф. Виноградовой, программа дошкольного образования "Программа коррекционного-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи" под редакцией Н.В.Нищевой, программа дошкольного образования "Оригами в детском саду" под редакцией С.И. Мусвиенко, программа дошкольного образования "Художественный труд" под редакцией И.А. Лыковой, программа дошкольного образования "Са-Фи-Дансе" авторы Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина, программа дошкольного образования "Английский для малышей" под редакцией Н.А. Бонк, "Театр-творчество-дети" под редакцией Н.Ф. Сорокиной.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	11 953 053,74
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)	5 444 489,22
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	2 417 025,14
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	3 038 212,48
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2018 года	1 117 496,90
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	2 530 787,64
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2018 года	1 179 474,40
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0
Обязательства, всего:	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	0
капитальные расходы	0
текущие расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2018 год	2019 год	прогноз 2020 год	прогноз 2021 год
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	196	196	196	196
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	14	15	15	15
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	34	36	36	36
АУП	чел.	6	6	6	6
УВП и МОП	чел.	14	15	15	15
педагогические работники	чел.	14	15	15	15
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	44	44	44	44
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	44	44	44	44
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	65	65	65	65
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	21382,8	20470,24	22 371,36	22 371,36
из них	руб.				
руководителя	руб.	56745,5	41824,63	43 725,75	43725,75
педагогические работники	руб.	28490,1	27071,14	28972,26	28972,26
прочие работники	руб.	15775,5	14813,34	16 714,46	16714,46
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	56	56	56	56
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	1588,5	1588,5	1 588,50	1 588,50
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					прочие поступления						
				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	Х	22141800,00	18770700,00			3371100,00		2063800,00	1257300,00	50000,00		22353900,00	22363400,00	
в том числе															
доходы от собственности	110	00000000000000000120	0,00	Х	Х	Х	0,00		Х	Х	Х				
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	22 091 800,00	18 770 700,00	Х	Х	3 321 100,00	Х	2 063 800,00	1 257 300,00			22 353 900,00	22 363 400,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180	0,00	Х	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х		0,00	0,00	
прочие доходы	160	00000000000000000180	50 000,00	Х	Х	Х	50 000,00	Х	Х	Х	50 000,00				
			Объем финансового обеспечения (руб.коп.)												
Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2019 год	в том числе					прочие поступления	2020 год	2021 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
Выплаты по расходам, всего:	200	Х	22 141 800,00	18 770 700,00	0,00	0,00	3 371 100,00	0,00	2 063 800,00	1 257 300,00	50 000,00	0,00	22 353 900,00	22 363 400,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		14 292 135,00	13 400 200,00			891 935,00			891 935,00			14 790 600,00	14 790 600,00	
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		14 292 135,00	13 400 200,00			891 935,00			891 935,00			14 790 600,00	14 790 600,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		717 365,00	652 000,00			65 365,00			65 365,00			682 900,00	682 900,00	
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		5 500,00	5 500,00			0,00						5 400,00	5 400,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	Х	7 126 800,00	4 713 000,00	0,00		2 413 800,00		2 063 800,00	300 000,00	50 000,00		6 875 000,00	6 884 500,00	
Поступления финансовых активов всего:	300	Х	0,00				0,00								
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				0,00								
прочие поступления	320		0,00				0,00								
Выбытие финансовых активов всего:	400	Х	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	Х	0,00				0,00								
Остаток средств на конец года	600	Х	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 2019 год	Сумма выплат на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			Всего закупки			в том числе:					
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-й год планового периода	на 2021 год 2-й год планового периода	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"		
7	8	9	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-й год планового периода	на 2021 год 2-й год планового периода	на 2019 год очередной финансов	на 2020 год 1-й год планового	на 2021 год 2-й год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	7 126 800,00	6 875 000,00	6 884 500,00	7 126 800,00	6 875 000,00	6 884 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	4 713 000,00	3 565 200,00	3 270 150,00	4 713 000,00	3 565 200,00	3 270 150,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2 413 800,00	3 309 800,00	3 614 350,00	4 579 550,00	3 309 800,00	3 614 350,00			

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
	2	3
Остаток средств на начало года	010	
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	

Заведующий МБДОУ № 268
М.П.
Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Сагриян Т.Н.
(расшифровка подписи)
Тризно Н.В.
(расшифровка подписи)

Тризно Н.В.
(расшифровка подписи)

269 34 75
(телефон)