



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

"31" декабря 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 268
Т.Н. Сагирян
"31" декабря 2019 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	01.01.2020
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 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. Муссенко, 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 01.01.2020 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 01.01.2020 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2020 года	2 546 025,14
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.01.2020года	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 01.01.2020 года	1 117 496,90
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2020 года	2 441 420,96
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2020 года	1 054 908,92
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	
капитальные расходы	0
текущие расходы	0

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	207	196	196
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	14	14	15	15
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	34	34	36	36
АУП	чел.	6	6	6	6
УВП и МОП	чел.	14	14	15	15
педагогические работники	чел.	14	14	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	27057,1	22 371,36	22 371,36
из них	руб.				
руководителя	руб.	56745,5	62775,00	43 725,75	43725,75
педагогические работники	руб.	28490,1	36011,30	28972,26	28972,26
прочие работники	руб.	15775,5	18579,40	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					всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				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									
							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	22936597,70	19328000,00	20738,70		3587859,00		1783000,00	1630000,00	174859,00		22353900,00	22363400,00		
в том числе:																
доходы от собственности	110	00000000000000000120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X					
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	22 741 000,00	19 328 000,00	X	X	3 413 000,00	X	1 783 000,00	1 630 000,00			22 353 900,00	22 363 400,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	00000000000000000180	20 738,70	X	20 738,70	X	X	X	X	X	X					
прочие доходы	160	00000000000000000150	174 859,00	X	X	X	174 859,00	X	X	X	174 859,00		0,00	0,00		
Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2020 год	2021 год		
			всего 2019 год	в том числе					всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				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									
							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	22 936 597,70	19 328 000,00	20 738,70	0,00	3 587 859,00	0,00	1 783 000,00	1 630 000,00	174 859,00	0,00	22 353 900,00	22 363 400,00		
в том числе: выплаты персоналу всего:	210		14 783 335,00	13 765 400,00			1 017 935,00			1 017 935,00			14 790 600,00	14 790 600,00		
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		14 783 335,00	13 765 400,00			1 017 935,00			1 017 935,00			14 790 600,00	14 790 600,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		753 639,00	652 000,00	1 000,00		100 639,00			90 639,00	10 000,00		742 900,00	742 900,00		
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		32 238,70	12 500,00	19 738,70		0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	X	7 367 385,00	4 898 100,00			2 469 285,00		1 783 000,00	521 426,00	164 859,00		5 400,00	5 400,00		
Поступления финансовых активов всего:	300	X	0,00				0,00						6 815 000,00	6 824 500,00		
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				0,00									
прочие поступления	320		0,00				0,00									
Выбытие финансовых активов всего:	400	X	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	680 392,26	408 816,38			271 575,88		260 709,79	506,09	10 360,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00				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 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"		
4	5	6	7	8	9	6					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	7 367 385,00	6 815 000,00	6 824 500,00	7 367 385,00	6 815 000,00	6 824 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 642 573,64	3 565 200,00	3 270 150,00	1 642 573,64	3 565 200,00	3 270 150,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		5 724 811,36	3 309 800,00	3 614 350,00	5 724 811,36	3 309 800,00	3 614 350,00			

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

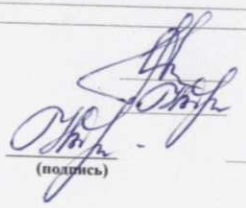
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
Остаток средств на начало года	2	3
Остаток средств на конец года	010	123 220,20
Поступления всего:	020	55 150,26
в т.ч.	030	209 002,13
	031	209 002,13
Выбытие всего :	032	
в т.ч.	040	277 072,07
	041	277 072,07
	042	

7. Справочная информация

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



 Заведующий МБДОУ № 268
 М.П.
 Главный бухгалтер


 (подпись)

Сагирян Т.Н.
 (расшифровка подписи)
 Тризно Н.В.
 (расшифровка подписи)
 269 34 75
 (телефон)

Ответственный исполнитель _____
 главный бухгалтер
 (должность)

Тризно Н.В.
 (расшифровка подписи)



Заведующий МБДОУ № 268

Сагирян Т.Н.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ № 268

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.01.2020г.

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)
Расходы (выплаты), всего:									680 392,26	22 936 597,70	22 353 900,00	22 363 400,00
1. Средства областного бюджета	01								22 371,96	12 511 500,00	12 480 700,00	12 480 700,00
	01	07	01				0210172020		22 371,96	12 511 500,00	12 480 700,00	12 480 700,00
	01	07	01	611			0210172020		22 371,96	12 511 500,00	12 480 700,00	12 480 700,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172020		0,00	9 044 900,00	8 886 600,00	8 886 600,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111		9 044 900,00	8 886 600,00	8 886 600,00
Социальное обеспечение	01	07	01	611	0260		0210172020		17 871,96	5 500,00	5 400,00	5 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172020	111	17 075,96	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172020	112	796,00	500,00	400,00	400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172020		0,00	2 731 600,00	3 039 200,00	3 039 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119		2 731 600,00	3 039 200,00	3 039 200,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172020		4 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244	4 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172020		0,00	680 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244		680 000,00	500 000,00	500 000,00

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)
	02											
2. Средства муниципального бюджета	02											
	02	07	01					386 444,42	6 837 238,70	6 788 900,00	6 798 400,00	
	02	07	01	611			0210100590	386 444,42	6 837 238,70	6 788 900,00	6 798 400,00	
Зароботная плата	02	07	01	611	0211		0210100590	386 444,42	6 816 500,00	6 788 900,00	6 798 400,00	
Зароботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	0,00	1 527 600,00	1 484 700,00	1 484 700,00	
Социальное обеспечение	02	07	01	611	0260		0210100590		1 527 600,00	1 484 700,00	1 484 700,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611		0000	0210100590	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		7 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	0,00	461 300,00	507 800,00	507 800,00	
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0210100590		461 300,00	507 800,00	507 800,00	
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244	6 500,00	29 200,00	29 200,00	
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		6 500,00	29 200,00	29 200,00	
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	128 000,00	1 276 124,84	1 264 024,84	
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	30 000,00	600 900,00	600 900,00	
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	60 000,00	380 900,00	380 900,00	
Коммунальные услуги	02	07	01	612	0223	9710	0210100591	244	30 000,00	250 700,00	238 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		8 000,00	43 624,84	43 624,84	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	175 500,00	349 334,16	316 625,16	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244	175 500,00	256 284,16	223 575,16	
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590			93 050,00	93 050,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	15 000,00	284 041,00	283 950,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244	15 000,00	204 241,00	204 150,00	
Прочие расходы	02	07	01	611	0290		0210100590		0,00	79 800,00	79 800,00	
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851		652 000,00	632 900,00	
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851		619 200,00	619 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0210100590			32 800,00	13 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244	61 444,42	2 229 900,00	2 269 700,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244	61 444,42	171 000,00	210 800,00	
	02	07	01	612			0210100590			2 058 900,00	2 058 900,00	
Коммунальные услуги	02	07	01	612	0223		0210100590		0,00	20 738,70	0,00	
Коммунальные услуги	02	07	01	612	0223	9921	0210100590	244	0,00	19 738,70	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	02	07	01	612	0297		0210100590			19 738,70	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	02	07	01	612	0297	9973	0210100590	831	0,00	1 000,00	0,00	
									0,00	1 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КЦСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
3. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03			271 575,88	3 587 859,00	3 084 300,00	3 084 300,00
Оплата труда	03 0000000000000000		111		781 135,00	650 000,00	650 000,00
Начисление на оплату труда	03 0000000000000000		119		236 800,00	222 300,00	222 300,00
Услуги по содержанию имущества	03 0000000000000000		244	10 866,09	291 584,84	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	03 0000000000000000		244		32 216,00	50 000,00	50 000,00
Прочие расходы	03 0000000000000000		851		90 639,00	110 000,00	110 000,00
Прочие расходы	03 0000000000000000		853		10 000,00		
Прочие расходы	03 0000000000000000		244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	03 0000000000000000		244		1 782 359,79	1 752 000,00	1 752 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	03 0000000000000000		244		22 740,21		
Увеличение стоимости основных средств	03 0000000000000000		244		0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)*;	03 0000000000000000		244	260 709,79	340 384,16	0,00	0,00

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





Сагирян Т.Н.



Тризно Н.В.


(подпись)

Тризно Н.В.
(расшифровка подписи)