

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Кировского района"

А.И. Воронцова
А.И. Воронцова

" 26 / 12 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону

В.А. Чернышова
В.А. Чернышова

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 235

З.М. Язвинская
З.М. Язвинская

" 26 / 12 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2020-2022 год (годы)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 235"

Адрес фактического местонахождения

344006, г. Ростов-на-Дону, пер. Чехов № 45а

ИНН 6163023414

КПП 616 301 001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

КОДЫ

01.01.2020
35 571 897
383

по ОКПО

по ОКЕИ

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.

МБДОУ осуществляет в установленном действующим законодательством порядке следующие основные виды деятельности:

- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
- предоставление дополнительного образования в МБДОУ;
- присмотр и уход за детьми

1.3. В соответствии с перечнем, указанным в постановлении администрации города Ростова-на-Дону № 1021 от 05.11.2015г. учреждение оказывает следующие платные образовательные услуги :
 Программа дошкольного образования «Предшкольная пора» под ред. Н.Ф.Виноградовой (1 шт.), Программа дошкольного образования «Ритмическая мозаика» авт. А.И.Буренина (1шт.)

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	4 057 484
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на <u>01.01.2020</u> года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	777 829
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на <u>01.01.2020</u> года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на <u>01.01.2020</u> года	1 290 729
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на <u>01.01.20</u> года	740 291
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на <u>01.01.20</u> года	1 248 635
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на <u>01.01.2020</u> год	
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на <u>01.01.2020</u> год	54 073
Финансовые активы, всего:	20 646 298
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 2019	2020 год	прогноз 2021	прогноз 2022
		год	год	год	год
3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	200	200	200	200
4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	15	15	15	15

количество работников - всего: в	чел.	37	37	37	37
	чел.	4	4	4	4
УВП и МОП	чел.	22	22	22	22
педагогические работники Всего	чел.	11	11	11	11
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	30	30	30	30
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	30	30	30	30
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	70	70	70	70
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	24 218,0	23 850,4	23 918,4	24 438,9
из них	руб.				
руководителя	руб.	47 558,0	47 558,0	47 558,0	47 558,0
учителя	руб.	23 811,4	24 600,0	24 600,0	24 600,0
прочие работники	руб.	11 163,0	11 280,0	11 280,0	11 280,0
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	69	68	65	67
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	1286,5	1286,5	1 287	1 287
3.10 Площадь здания учреждения, даваемая в аренду	кв. м.				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2021 год	2022 год			
			всего 2020 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	20 646 298,00	18 966 600,00	0,00		1 679 698,00		1 395 498,00	284 200,00			21 708 998,00	20 940 398,00			
в том числе		X															
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 646 298,00	18 966 600,00	X	X	1 679 698,00	X	1 395 498,00	284 200,00	X	X	21 549 698,00	20 940 398,00			

и, предоставленные из	150	x	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	159 300,00	0,00
доходы	160	x	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X				

Наименование показателя	Код строк и	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2021 год	2022 год		
			всего 2020 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	20 646 298,00	18 966 600,00	0,00	0,00	1 679 698,00	0,00	1 395 498,00	284 200,00	0,00		21 708 998,00	20 940 398,00		
в том числе на: выплаты персоналу	210	x	13 991 768,00	13 747 568,00			244 200,00			244 200,00			14 022 923,00	14 116 423,00		
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211	x	13 978 268,00	13 734 068,00			244 200,00			244 200,00			13 764 223,00	13 857 723,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220	x	553 700,00	553 700,00			0,00						553 600,00	553 500,00		
Безвозмездные перечисления организациям	230	x	0,00				0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	x	62 700,00	62 700,00			0,00						62 700,00	62 700,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	6 038 130,00	4 602 632,00	0,00		1 435 498,00		1 395 498,00	40 000,00			7 069 775,00	6 207 775,00		
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		
из них: увеличение остатков средств	310	x	0,00				0,00									
прочие поступления	320	x	0,00				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		
из них: уменьшение остатков средств	410	x	0,00				0,00									
прочие выбытия	420	x	0,00				0,00									
Остаток средств на начало года	500	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		
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		

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

Наименование показателя	Код строк и	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 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	на 2022 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	6 038 130,00	7 069 775,00	6 207 775,00	4 602 632,00	5 634 277,00	4 772 277,00	1 435 498,00	1 435 498,00	1 435 498,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного	1001	x										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	6 038 130,00	7 069 775,00	6 207 775,00	4 602 632,00	5 634 277,00	4 772 277,00	1 435 498,00	1 435 498,00	1 435 498,00	

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	
Поступления всего:	030	0,00
т.ч.	031	
Выбытие всего :	040	0,00
т.ч.	041	

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	

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Заведующий МБДОУ № 235

М.П.

И.Ю. Госман
И.Ю. Госман

(подпись)

И.Ю. Госман
(расшифровка подписи)

И.Ю. Госман
(расшифровка подписи)

(863)269-09-58
(телефон)

З.М. Язвинская

З.М. Язвинская

приложение 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2020-2022 год
Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону
Чернышова В.А.



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ № 235

(наименование учреждения)
по состоянию на 01.01.2020 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									0,00	20 646 298,00	21 708 998,00	20 940 398,00
1 Средства областного бюджета	01								0,00	10 853 300,00	11 834 800,00	11 115 500,00
	01	07	01	611			0210172460		0,00	10 853 300,00	11 732 400,00	11 115 500,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172460		0,00	8 010 135,00	8 010 135,00	8 010 135,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172460	111		8 010 135,00	8 010 135,00	8 010 135,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0266		0210172460		0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Пособие за первые 3 дня врем. нетрудоспособности	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	111		7 500,00	7 500,00	7 500,00
Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 3х лет	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	112		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172460		0,00	2 563 243,00	2 563 243,00	2 563 243,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172460	119		2 563 243,00	2 563 243,00	2 563 243,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172460		0,00	33 885,00	135 550,00	77 672,00
услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172460			33 885,00	135 550,00	77 672,00
Обслуживание ПО	01	07	01	611	0226	0000	0210172460		0,00	237 537,00	307 950,00	305 950,00
Обслуживание ПО	01	07	01	611	0226	0000	0210172460	244		237 537,00	307 950,00	305 950,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0346	0000	0210172460			0,00	400 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0346	0000	0210172460	244		0,00	400 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172460			0,00	307 022,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172460	244		0,00	307 022,00	100 000,00
Субсидия на иные цели	01	07	01	612			02101S3740				102 400,00	
Субсидии на капитальный ремонт основных средств (капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций и благоустройство территории (ремонт оборудования не входит)	01	07	01	612	0225	9240	02101S3740	243		0,00	102 400,00	0,00
2 Средства муниципального бюджета	02								0,00	8 113 300,00	8 194 500,00	8 145 200,00
	02	07	01						0,00	8 113 300,00	8 194 500,00	8 145 200,00
	02	07	01	611			0210100590		0,00	8 113 300,00	8 137 600,00	8 145 200,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	2 394 462,00	2 424 617,00	2 655 730,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111		2 394 462,00	2 424 617,00	2 655 730,00
Прочие выплаты	02	07	01	611	0266		0210100590		0,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
Пособие за первые 3 дня врем. нетрудоспособности	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	111		5 000,00	6 000,00	6 000,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*					КЦСР	КВР	Распределе ние 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	0213						
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590	0,00	766 228,00	766 228,00	628 615,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	766 228,00	766 228,00	628 615,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590	0,00	1 491 312,00	1 491 312,00	1 491 312,00
Коммунальные услуги (тепло)	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	787 400,00	787 400,00	787 400,00
Коммунальные услуги (ТБО)	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244	0,00	35 112,00	35 112,00
Коммунальные услуги (электричество)	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	501 100,00	501 100,00	501 100,00
Коммунальные услуги (вода)	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	167 700,00	167 700,00	167 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590	0,00	313 100,00	398 845,40	400 845,40
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	143 400,00	231 945,40	233 945,40
Обслуживание КТС	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Обслуживание АПС	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244	47 200,00	42 400,00	42 400,00
Текущий ремонт	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244	55 000,00	57 000,00	57 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД	02	07	01	611	0225	9069	0210100590	244	62 700,00	62 700,00	62 700,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590	0,00	258 797,60	182 797,60	182 797,60
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	129 500,00	53 500,00	53 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244	129 297,60	129 297,60	129 297,60
Страхование гражданской ответственности	02	07	01	611	0227		0210100590		5 500,00	5 500,00	5 500,00
Страхование гражданской ответственности	02	07	01	611	0227	0000	0210100590	244	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291		0210100590	0,00	553 700,00	553 600,00	553 500,00
Налог на землю	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851	551 500,00	551 500,00	551 500,00
Налог на имущество	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851	2 200,00	2 100,00	2 000,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	0000	0210100590	852			
Продукты питания	02	07	01	611	0342		0210100590		2 325 200,40	2 308 700,00	2 220 900,00
Продукты питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244	2 325 200,40	2 308 700,00	2 220 900,00
Субсидии на иные цели	02	07	01	612			02101S3740		0,00	56 900,00	0,00
Субсидии на капитальный ремонт основных средств (капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций и благоустройство территории (ремонт оборудования не входит)	02	07	01	612	0225	9240	02101S3740	243	0,00	56 900,00	0,00
З Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03							0,00	1 679 698,00	1 679 698,00	1 679 698,00
Оплата труда									185 000,00	185 000,00	185 000,00
Начисление на оплату труда									59 200,00	59 200,00	59 200,00
Коммунальные услуги									40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)									10 000,00	10 000,00	10 000,00
Продукты питания									1 385 498,00	1 385 498,00	1 385 498,00

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

М.П.



[Handwritten signature]
(подпись)

Язвинская З.М.
(расшифровка подписи)

Госман И.Ю.
(расшифровка подписи)

Госман И.Ю.
(расшифровка подписи)