

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Ворошиловского района города
Ростова-на-Дону"

Милова

И.Ю. Милова

" 28 " 12

2018 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

Чернышова

В.А. Чернышова

" 28 "

2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя учреждения

И.С. Габрельян

2018 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2019-2021 год (годы)

Наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 251"

Адрес фактического местонахождения 344038, г. Ростов-на-Дону, пр.Ленина 109/4

ИНН 6161023190 КПП 616 101 001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

по ОКПО

по ОКВИ

КОДЫ

01.01.2019
48 852 885
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, присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением:

- 1 Адаптация детей к школе
- 2 Спортивная секция
- 3 Коррекция речевого развития
- 4 Центр игровой поддержки детей, не посещающих детский сад
- 5 Лечебная физкультура
- 6 Иностранный язык
- 7 Хореография
- 8 Вокальная студия
- 9 Художественное творчество

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	
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)	17 015 336,85
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	1 442 807,39
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	567 916,98
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	153 504
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018	10 209 022,12
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2018	199 369,38
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	2019 год	прогноз 2020 год	прогноз 2021 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2016: в т.ч.	чел.				
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2016.	чел.				
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	183	183	183	183

3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	16	16	16	16
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	35	35	35	35
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	16	16	16	16
педагогические работники Всего	чел.	16	16	16	16
Из них учителя- всего	чел.	2	2	2	2
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	44	44	44
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	56	56	56	56
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	26631,81	26631,81	26 631,81	26 631,81
из них	руб.				
руководителя	руб.	48910,12	48910,12	48910,12	48910,12
воспитатели	руб.	23130,51	23130,51	23 130,51	23 130,51
прочие работники	руб.	15901,13	15901,13	15 901,13	15 901,13
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	57	57	57	57
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	1974,30	1974,30	1 974,30	1 974,30
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 2019год	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					2020 год			2021 год
							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	20599644,04	17 738 400,00			2861244,04		1 603 687,06	983 700,00	273856,98		21056044,04	21066044,04	
в том числе															
доходы от собственности	110	000000000000000000120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	20 325 787,06	17 738 400,00	X	X	2 587 387,06	X	1 603 687,06	983 700,00	X	X	20 782 187,06	20 792 187,06	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000130	0,00	X		X	X	X	X	X	X	X			
прочие доходы	160	000000000000000000180	273 856,98	X	X	X	273 856,98	X	X	X	273 856,98		273 856,98	273 856,98	

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	20 599 644,04	17 738 400,00	0,00	0,00	2 861 244,04	0,00	1 603 687,06	983 700,00	273 856,98		21 056 044,04	21 066 044,04
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		12 684 265,45	11 772 865,45			911 400,00			911 400,00			12 684 265,45	12 684 265,45
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		12 684 265,45	11 772 865,45			911 400,00			911 400,00			12 684 265,45	12 684 265,45
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1 470 200,00	1 397 900,00			72 300,00			72 300,00			1 467 600,00	1 465 700,00
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00											
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	6 445 178,59	4 567 634,55			1 877 544,04		1 603 687,06		273 856,98		6 904 178,59	6 916 078,59
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		0,00				0,00							
прочие поступления	320		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		0,00				0,00							
прочие выбытия	420		0,00				0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	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 01.01.2019 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	6 445 178,59	6 904 178,59	6 916 078,59	6 445 178,59	6 904 178,59	6 916 078,59	0,00	0,00	0,00
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		6 445 178,59	6 904 178,59	6 916 078,59	6 445 178,59	6 904 178,59	6 916 078,59			

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	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	



И.О. руководителя учреждения
 М.П. ДОУ № 251
 Главный бухгалтер
 Ответственный исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)

Л.А. Харина

 Харина

 (подпись)

И.С. Габрельян

 (расшифровка подписи)
 Л.А. Харина

 (расшифровка подписи)
 Л.А. Харина

 (расшифровка подписи) (телефон)

приложение 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2019-2021 год
Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

Чернышова В.А.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ № 251

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.01.2019 г.

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:									0,00	20 599 644,04	21 056 044,04	21 066 044,04
1. Средства областного бюджета	01								0,00	10 367 800,00	10 789 300,00	10 789 300,00
	01	07	01				0210172020		0,00	10 367 800,00	10 789 300,00	10 789 300,00
	01	07	01	611			0210172020		0,00	10 367 800,00	10 789 300,00	10 789 300,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111	0,00	7 557 588,24	7 557 588,24	7 557 588,24
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119	0,00	2 282 391,64	2 282 391,64	2 282 391,64
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244	0,00	43 206,00	43 206,00	43 206,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172020	244	0,00	145 176,24	145 176,24	145 176,24
Выплата пособий и компенсаций	01	07	01	611	0266	0000	0210172020	111	0,00	33 030,24	33 030,24	33 030,24
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244	0,00	104 857,64	376 357,64	376 357,64
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	0210172020	244	0,00	141 150,00	291 150,00	291 150,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	01	07	01	611	0353	0000	0210172020	244	0,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00
2. Средства муниципального бюджета	02								0,00	7 370 600,00	7 405 500,00	7 415 500,00
	02	07	01				0210100590		0,00	7 370 600,00	7 405 500,00	7 415 500,00
	02	07	01	611			0210100590		0,00	7 370 600,00	7 405 500,00	7 415 500,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	0,00	1463334,20	1 463 334,20	1 463 334,20
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	0,00	436521,13	436 521,13	436 521,13
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590	244	0,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	0,00	520 200,00	520 200,00	520 200,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	0,00	327 600,00	327 600,00	327 600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	0,00	149 200,00	149 200,00	149 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	611 978,48	611 978,48	611 978,48
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	0,00	538 028,60	538 028,60	538 028,60
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244	0,00	6 629,88	6 629,88	6 629,88

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
	02	07	01	611	0225	9029				2019 (без учета остатка)	2020 (без учета остатка)	2021 (без учета остатка)
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244	0,00	67 320,00	67 320,00	67 320,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	147 012,66	147 012,66	147 012,66
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	0,00	82 363,86	82 363,86	82 363,86
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	1 397 900,00	1 395 300,00	1 393 400,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851	0,00	1 183 400,00	1 183 400,00	1 183 400,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851	0,00	214 500,00	211 900,00	210 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244	0,00	229 200,00	229 200,00	229 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244	0,00	1 916 544,67	1 916 544,67	1 916 544,67
Увеличение стоимости строительных материалов	02	07	01	611	0344	0000	0210100590	244	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	611	0345	0000	0210100590	244	0,00	50 820,00	50 820,00	50 820,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244	0,00	99 288,86	136 788,86	148 688,86
3. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	2 861 244,04	2 861 244,04	2 861 244,04
Оплата труда					03 0000000000000000				0,00	700 000,00	700000,00	700000,00
Начисление на оплату труда					03 0000000000000000				0,00	211 400,00	211400,00	211400,00
Прочие услуги					03 0000000000000000				0,00	273 856,98	273856,98	273856,98
Налоги, пошлины и сборы					03 0000000000000000				0,00	72 300,00	72300,00	72300,00
Увеличение стоимости продуктов питания					03 0000000000000000				0,00	1 603 687,06	1603687,06	1603687,06

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



И.о. руководителя учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

[Handwritten signature]

И.С.Габрельян

[Handwritten signature]

Л.А.Харина

[Handwritten signature]

(подпись)

Л.А.Харина
(расшифровка подписи)