

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования
Советского района"

А.А. Назарчук О.А. Назарчук

" 26 " декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

В.А. Чернышова В.А. Чернышова

" 26 " декабря

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

И.А. Срабинова И.А. Срабинова

" 26 " декабря 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2020-2022 годы

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 249"

Адрес фактического местонахождения

344103 г. Ростов-на-Дону, ул. Белостокская 31 А

ИНН 6168098999

КПП

616 801 001

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

01.01.2020
44 858 646
383

1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения: основной целью деятельности МБДОУ является 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 29.03.2012 № 202 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Советского района города Ростова-на-Дону (ред. от 10.11.2015 № 1041): 1. Программа "Ритмическая мозаика" под ред. А.И. Бурениной. 2. Программа "Цвет творчества" под ред. Н.В. Дубровской.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	23 709 758,49
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	3 335 177,77
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	9 998 465,19
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	9 260 353,54
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2019 года	1 115 761,99
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	1 129 303,98
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2019 года	5 608 250,72
Финансовые активы, всего:	0,00
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	0,00
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
капитальные расходы	0,00
текущие расходы	0,00

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. отчетный 2019		2020 год	прогноз 2021 год	прогноз 2022 год
	изм.	год			
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2019: в т.ч.		0	0	0	0
	чел.				
1-4 классы	чел.	0	0	0	0
5-9 классы	чел.	0	0	0	0
10-12 классы	чел.	0	0	0	0
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2019.	чел.	0	0	0	0
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	344	344	344	344
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.	2	2	2	2
УВП и МОП	чел.	17	17	17	17
педагогические работники Всего	чел.	16	16	16	16
Из них учителя- всего	чел.	0	0	0	0
в том числе					
1-4 классы	чел.	0	0	0	0
5-9 классы	чел.	0	0	0	0
10-12 классы	чел.	0	0	0	0
3.6 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренера-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	0	0	0	0
из них	%	0	0	0	0
доля прямых исполнителей МЗ	%	46	46	46	46
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	54	54	54	54
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	26 654,18	26 654,18	26 654,18	26 654,18
из них	руб.				
руководителя	руб.	58 072,73	58 072,73	58 072,73	58 072,73
воспитателя	руб.	30 019,23	30 019,23	30 119,23	30 019,23
прочие работники	руб.	22 018,10	22 018,10	22 018,10	22 018,10
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	60	60	60	60
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строк	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2021 год	2022 год	
			всего 2020 год	в том числе						2021 год	2022 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	в том числе							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 457 900,00	27 417 600,00	0,00	0,00	3 040 300,00	0,00	2 422 500,00	617 800,00	0,00	0,00	30 924 200,00	30 893 900,00	
в том числе															
доходы от собственности	120		0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	130		30 457 900,00	27 417 600,00	X	X	3 040 300,00	X	2 422 500,00	617 800,00	X	X	30 588 400,00	30 893 900,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	335 800,00	0,00	
прочие доходы	150		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строк	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2021 год	2022 год	
			всего 2020 год	в том числе						2021 год	2022 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	в том числе							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30 457 900,00	27 417 600,00	0,00	0,00	3 040 300,00	0,00	2 422 500,00	617 800,00	0,00	0,00	30 924 200,00	30 893 900,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		18 237 800,00	17 819 500,00	0,00	0,00	418 300,00	0,00	0,00	418 300,00	0,00	0,00	18 237 800,00	18 237 800,00	
<i>из них: оплата труда и начисления на оплату труда</i>	211		18 167 800,00	17 749 500,00	0,00	0,00	418 300,00	0,00	0,00	418 300,00	0,00	0,00	18 167 800,00	18 167 800,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1 091 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 091 000,00	1 091 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	11 129 100,00	8 518 100,00	0,00	0,00	2 611 000,00	0,00	2 422 500,00	188 500,00	0,00	0,00	11 595 400,00	11 565 100,00	

Поступления финансовых активов															
всего:	300	х	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов															
всего:	400	х	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	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 начало года	500	х	0,00	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	х	0,00	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 01.01.2020 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 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	х	11 129 100,00	11 595 400,00	11 565 100,00	11 129 100,00	11 595 400,00	11 565 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	5 721 096,55	64 648,80	64 648,80	5 721 096,55	64 648,80	64 648,80	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		5 408 003,45	11 530 751,20	11 500 451,20	5 408 003,45	11 530 751,20	11 500 451,20		0,00	0,00

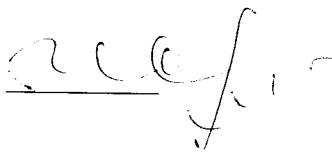
6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
в т.ч.	031	0,00
	032	
Выбытие всего :	040	0,00
в т.ч.	041	0,00
	042	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
в т.ч.	031	0,00
	032	
Выбытие всего :	040	0,00
в т.ч.	041	0,00
	042	

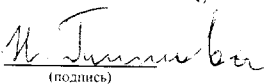
Заведующий МБДОУ № 249



И.А.Срабионова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

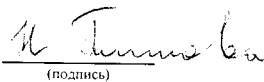


Н.А.Титова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер
(должность)



Н.А.Титова

(расшифровка подписи)

2 221 645

(телефон)