

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Советского района"

О.А. Назарчук

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону

В.А. Вернышова

" " 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 12

Л.Ю. Игнатова

" " 20__ г.

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

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 12"

Адрес фактического местонахождения 344049, г. Ростов-на-Дону, проспект Маршала Жукова, 33а

ИНН 6168079040 КПП 616 801 001

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	27 191 133
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) 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. Логопедия. 2. Предшкольная пора. 3. Английский для малышей. 4. Креативное рукоделие. 5. Ритмическая мозаика. 6. Театр-творчество-дети. 7. Цветные ладошки. 8. Азбука пения. 9. Морская звезда. 10. Развитие творческого мышления.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	117 457 801,10
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)	76 912 568,42
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	17 904 141,67
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	22 641 091,01
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2019 года	0,00
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	72 241 962,32
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2019 года	15 876 006,99
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. изм.	отчетный 2019 год	2020 год	прогноз 2021 год	прогноз 2022 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2019: в т.ч.	чел.	0	0	0	0
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 01.10.2019.	чел.	0	0	0	0
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	397	397	397	397
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	18	18	18	18
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	43	43	43	43
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	22	22	22	22
педагогические работники Всего	чел.	18	18	18	18
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	42	42	42	42
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	58	58	58	58
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	21 610,15	21 610,15	21 610,15	21 610,15
из них	руб.				
руководителя	руб.	58 954,55	58 954,55	58 954,55	58 954,55
воспитателя	руб.	27 982,44	27 982,44	27 982,44	27 982,44
прочие работники	руб.	14 573,00	14 573,00	14 573,00	14 573,00
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	42	46	46	46
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	4 501,00	4 501,00	4 501,00	4 501,00
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 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	36 362 000,00	32 062 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	36 328 700,00	36 941 900,00		
в том числе																
доходы от собственности	120		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ иные субсидии, предоставленные из бюджета	130		36 362 000,00	32 062 000,00	X	X	4 300 000,00	X	3 000 000,00	1 300 000,00	X	X	36 328 700,00	36 941 900,00		
прочие доходы	180		0,00	X		X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00		
	150		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00		

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		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36 362 000,00	32 062 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	36 328 700,00	36 941 900,00		
в том числе на: выплаты персоналу																
всего:	210		16 907 500,00	16 256 500,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	16 907 500,00	16 907 500,00		
<i>из них: оплата труда и начисления на оплату труда</i>	211		16 871 700,00	16 220 700,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	16 871 700,00	16 871 700,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		2 167 000,00	2 145 300,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00		
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	17 287 500,00	13 660 200,00	0,00	0,00	3 627 300,00	0,00	3 000 000,00	627 300,00	0,00	0,00	17 254 200,00	17 867 400,00		

Поступления финансовых активов всего:	300	x	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
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
Выбытие финансовых активов всего:	400	x	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
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
Остаток средств на начало года	500	x	0,00				0,00						0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	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	x	23 664 702,49	23 631 402,49	24 244 602,49	23 664 702,49	23 631 402,49	24 244 602,49	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	6 441 851,29	6 441 851,29	6 441 851,29	6 441 851,29	6 441 851,29	6 441 851,29	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		17 222 851,20	17 189 551,20	17 802 751,20	17 222 851,20	17 189 551,20	17 802 751,20	0,00	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 № 12

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Л.Ю. Игнатова
(расшифровка подписи)


(подпись)

П.В. Пятиков
(расшифровка подписи)


(подпись)

П.В. Пятиков 210-76-58
(расшифровка подписи) (телефон)

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



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 12"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.01.2020 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределен ие остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	01	07	01	611	0211	0213						
Расходы (выплаты), всего:									0,00	36 362 000,00	36 328 700,00	36 941 900,00
1. Средства областного бюджета	01								0,00	19 425 800,00	19 307 000,00	19 893 200,00
	01	07	01				0210172460		0,00	19 425 800,00	19 307 000,00	19 893 200,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172460		0,00	19 425 800,00	19 307 000,00	19 893 200,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172460	111		10 158 300,00	10 158 300,00	10 158 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172460		0,00	3 067 800,00	3 067 800,00	3 067 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172460	119		3 067 800,00	3 067 800,00	3 067 800,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172460		0,00	31 183,20	31 183,20	31 183,20
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172460	244		31 183,20	31 183,20	31 183,20
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225		0210172460		0,00	89 880,00	89 880,00	89 880,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172460	244		89 880,00	89 880,00	89 880,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172460		0,00	417 210,00	417 210,00	417 210,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172460	244		417 210,00	417 210,00	417 210,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		0210172460		0,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	111		24 000,00	24 000,00	24 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	112		5 400,00	5 400,00	5 400,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172460		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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)
	01	07	01	611	0310	0000						
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172460	244				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346		0210172460					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	0210172460	244	0,00	2 632 026,80	2 513 226,80	3 099 426,80
2. Средства муниципального бюджета	02									2 632 026,80	2 513 226,80	3 099 426,80
	02	07	01				0210100590		0,00	12 636 200,00	12 721 700,00	12 748 700,00
	02	07	01	611			0210100590		0,00	12 636 200,00	12 721 700,00	12 748 700,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	12 636 200,00	12 721 700,00	12 748 700,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	694 600,00	694 600,00	694 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	0,00	694 600,00	694 600,00	694 600,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0210100590		0,00	71 987,76	71 987,76	71 987,76
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244	0,00	71 987,76	71 987,76	71 987,76
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		0,00	2 235 055,87	2 235 055,87	2 235 055,87
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244	0,00	98 455,87	98 455,87	98 455,87
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244		717 600,00	717 600,00	717 600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244		910 000,00	910 000,00	910 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244		509 000,00	509 000,00	509 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	1 336 762,36	1 336 762,36	1 336 762,36
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	0,00	836 161,36	836 161,36	836 161,36
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244		172 800,00	172 800,00	172 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		228 144,00	228 144,00	228 144,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244		99 657,00	99 657,00	99 657,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	160 148,80	160 148,80	160 148,80
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	0,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		64 648,80	64 648,80	64 648,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266		0210100590		0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	111	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	112		2 400,00	2 400,00	2 400,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	2 145 300,00	2 145 300,00	2 145 300,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851	0,00	561 300,00	561 300,00	561 300,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851		1 584 000,00	1 584 000,00	1 584 000,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение 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	0310							
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0210100590		0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244		123 000,00	123 000,00	123 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	02	07	01	611	341		0210100590		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	02	07	01	611	341	0000	0210100590	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342		0210100590		0,00	3 532 945,21	3 532 945,21	3 532 945,21
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244		3 532 945,21	3 532 945,21	3 532 945,21
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346		0210100590		0,00	0,00	85 500,00	112 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244		0,00	85 500,00	112 500,00
3. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
Оплата труда						03 0000000000000000				500 000,00	500 000,00	500 000,00
Начисление на оплату труда						03 0000000000000000				151 000,00	151 000,00	151 000,00
Налоги, пошлины и сборы						03 0000000000000000				21 700,00	21 700,00	21 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания						03 0000000000000000				3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря						03 0000000000000000				327 300,00	327 300,00	327 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						03 0000000000000000				300 000,00	300 000,00	300 000,00

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

Заведующий МБДОУ № 12

М.П. МБДОУ № 12

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Л.Ю. Игнатова

(расшифровка подписи)

П.В. Пятиков

(расшифровка подписи)

П.В. Пятиков

(расшифровка подписи)

210-76-60

(телефон)