

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Советского района"

Т.Н. Барковская

20 29 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования города Ростова-на-Дону

В.А. Чернышова

20 29 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 12

Л.Ю. Игнатова

20 29 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2019-2021 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
дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.2019
27 191 133
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:	113 108 420,94
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)	76 912 568,42
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	14 576 661,51
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	21 619 191,01
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2018 года	0,00
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	72 820 747,24
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2018 года	16 899 540,29
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 2018 год	2019 год	прогноз 2020 год	прогноз 2021 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2018: 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 01.10.2018.	чел.	0	0	0	0
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	401	401	401	401
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	18	18	18	18
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	42	42	42	42
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	21	21	21	21
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	%	43	43	43	43
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	57	57	57	57
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	18 890,04	18 890,04	18 890,04	18 890,04
из них	руб.				
руководителя	руб.	57 563,64	57 563,64	57 563,64	57 563,64
воспитателя	руб.	22 605,05	22 605,05	22 605,05	22 605,05
прочие работники	руб.	12 037,70	12 037,70	12 037,70	12 037,70
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	49	46	44	44
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.)										2020 год	2021 год
			всего 2019 год	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							
							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	35 071 600,00	30 515 800,00	0,00	0,00	4 555 800,00	0,00	2 834 300,00	1 641 500,00	80 000,00	0,00	35 748 700,00	35 643 700,00
в том числе														
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		34 991 600,00	30 515 800,00	X	X	4 475 800,00	X	2 834 300,00	1 641 500,00	X	X	35 668 700,00	35 563 700,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X		X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие доходы	160		80 000,00	X	X	X	80 000,00	X	X	X	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2020 год	2021 год
			всего 2019 год	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							
							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	35 071 600,00	30 515 800,00	0,00	0,00	4 555 800,00	0,00	2 834 300,00	1 641 500,00	80 000,00	0,00	35 748 700,00	35 643 700,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		14 905 200,00	13 928 700,00	0,00	0,00	976 500,00	0,00	0,00	976 500,00	0,00	0,00	15 736 800,00	15 763 800,00
<i>из них: оплата труда и начисления на оплату труда</i>	211		14 905 200,00	13 928 700,00	0,00	0,00	976 500,00	0,00	0,00	976 500,00	0,00	0,00	15 736 800,00	15 763 800,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1 825 000,00	1 770 300,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	1 670 500,00	1 538 500,00
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	18 341 400,00	14 816 800,00	0,00	0,00	3 524 600,00	0,00	2 834 300,00	610 300,00	80 000,00	0,00	18 341 400,00	18 341 400,00

Поступления финансовых активов всего:	300	х	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	х	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	х	0,00					0,00					0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	х	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"		
1	2	3	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	18 341 400,00	18 341 400,00	18 341 400,00	18 341 400,00	18 341 400,00	18 341 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	64 648,80	64 648,80	64 648,80	64 648,80	64 648,80	64 648,80	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		18 276 751,20	18 276 751,20	18 276 751,20	18 276 751,20	18 276 751,20	18 276 751,20	0,00	0,00	0,00

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

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 2019-2021 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 01.01.2019 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределен ие остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
	01	07	01	611	0211	0213						
Расходы (выплаты), всего:									0,00	35 071 600,00	35 748 700,00	35 643 700,00
1. Средства областного бюджета	01								0,00	18 394 400,00	19 140 500,00	19 140 500,00
	01	07	01				0210172020		0,00	18 394 400,00	19 140 500,00	19 140 500,00
	01	07	01	611			0210172020		0,00	18 394 400,00	19 140 500,00	19 140 500,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172020		0,00	8 555 000,00	9 075 800,00	9 075 800,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111		8 555 000,00	9 075 800,00	9 075 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172020		0,00	2 583 600,00	2 808 900,00	2 808 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119		2 583 600,00	2 808 900,00	2 808 900,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172020		0,00	29 750,72	29 750,72	29 750,72
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244		29 750,72	29 750,72	29 750,72
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225		0210172020		0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172020	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172020		0,00	483 170,00	483 170,00	483 170,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172020	244		483 170,00	483 170,00	483 170,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		0210172020		0,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172020	111		27 800,00	27 800,00	27 800,00

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)
	01	07	01	611	0310							
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172020		0,00	2 537 000,00	2 537 000,00	2 537 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244		2 537 000,00	2 537 000,00	2 537 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346		0210172020		0,00	4 088 079,28	4 088 079,28	4 088 079,28
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	0210172020	244		4 088 079,28	4 088 079,28	4 088 079,28
2. Средства муниципального бюджета	02								0,00	12 121 400,00	12 057 000,00	11 956 000,00
	02	07	01				0210100590		0,00	12 121 400,00	12 057 000,00	11 956 000,00
	02	07	01	611			0210100590		0,00	12 121 400,00	12 057 000,00	11 956 000,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	2 121 600,00	2 181 279,00	2 200 125,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111		2 121 600,00	2 181 279,00	2 200 125,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	640 700,00	666 521,00	674 675,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119		640 700,00	666 521,00	674 675,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0210100590		0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244		96 000,00	96 000,00	96 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		0,00	2 135 500,00	2 135 500,00	2 135 500,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244		716 700,00	716 700,00	716 700,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244		1 076 100,00	1 076 100,00	1 076 100,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244		342 700,00	342 700,00	342 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	1 507 436,70	1 507 436,70	1 507 436,70
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244		1 008 185,70	1 008 185,70	1 008 185,70
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244		171 450,00	171 450,00	171 450,00
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

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределен ие остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
	02	07	01	611	0226							
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	128 248,80	128 248,80	128 248,80
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244		63 600,00	63 600,00	63 600,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		64 648,80	64 648,80	64 648,80
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	1 770 300,00	1 620 400,00	1 492 400,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851		550 000,00	550 000,00	550 000,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851		1 220 300,00	1 070 400,00	942 400,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0210100590		0,00	557 670,00	557 670,00	557 670,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244		557 670,00	557 670,00	557 670,00
Увеличение стоимости продуктов питания	01	07	01	611	0342		0210172020		0,00	3 163 944,50	3 163 944,50	3 163 944,50
Увеличение стоимости продуктов питания	01	07	01	611	0342	0000	0210172020	244		3 163 944,50	3 163 944,50	3 163 944,50
3. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	4 555 800,00	4 551 200,00	4 547 200,00
Оплата труда						03 0000000000000000				750 000,00	750 000,00	750 000,00
Начисление на оплату труда						03 0000000000000000				226 500,00	226 500,00	226 500,00
Прочие работы, услуги						03 0000000000000000				80 000,00	80 000,00	80 000,00
Налоги, пошлины и сборы						03 0000000000000000				54 700,00	50 100,00	46 100,00
Увеличение стоимости основных средств						03 0000000000000000				250 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания						03 0000000000000000				2 834 300,00	2 834 300,00	2 834 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						03 0000000000000000				360 300,00	360 300,00	360 300,00

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

Заведующий МБДОУ № 12

М.П.

Главный бухгалтер

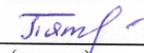
Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Л.Ю. Игнатова

(расшифровка подписи)

П.В. Пятиков

(расшифровка подписи)

П.В. Пятиков

(расшифровка подписи)

210-76-58

(телефон)