

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Ленинского района"

О.Л. Садчикова

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования города Ростова-на-Дону

В.А. Чернышова

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ № 116

Н.В. Аникина

"26" 12 2019

"26" 12 2019

"26" 12 2019

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 116"

Адрес фактического местонахождения

344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Возрождения, 8

ИНН 6164087900

КПП

616 401 001

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

26.12.2019
24174785
383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, присмотр и уход за детьми; формирование общей культуры личности; воспитание у воспитанников гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье; обеспечение охраны здоровья, прав и свобод воспитанников; создание благоприятных условий для всестороннего развития личности

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 : подготовка к школе; английский язык и дошкольник; коррекция речи; восточные единоборства для дошкольников, гимнастика для дошкольников, конструирование; театральная студия; вокал для дошкольников; студия изобразительного искусства и рукоделия; кружок шахматистов; этикет для дошкольников.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	161 570 117,25
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2020 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	132 882 603,61
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2020года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2020 года	11 888 289,75
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.01.2020 года	16 224 557,99
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.01.2020 года	574 665,90
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2020 г.	31 004 924,68
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2020 г.	10 504 553,57
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 2019год	2020 год	прогноз 2021 год	прогноз 2022 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2016: в т.ч.	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	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.	✓ 325	✓ 325	✓ 325	✓ 325
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	19	19	19	19
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	48	48	48	48
АУП	чел.	4	4	4	4
УВП и МОП	чел.	25	25	25	25
педагогические работники Всего	чел.	19	19	19	19
Из них учителя- всего	чел.		0	0	0
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	%	39,58	39,58	39,58	39,58
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	60,42	60,42	60,42	60,42
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.				
из них	руб.				
руководителя	руб.	46327,3	46327,3	46327,3	46327,3
учителя	руб.	25649,9	25649,9	25649,9	25649,9
прочие работники	руб.	12563,6	12563,6	12563,6	12563,6
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	54,24	54,76	51,41	53,98
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3578	3578	3578	3578
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.)										2021 год	2022год	
			всего 2020год	в том числе						2021 год	2022год				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально го 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	аренда	род.плата за присмотр и уход			платные образователь ные услуги			безвозмездн ые поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 486 249,00	28 457 300,00			4 028 949,00		2 481 600,00	983 469,00	563 880,00		32 801 649,00	32 956 149,00	
в том числе															
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	131	31 922 369,00	✓ 28 457 300,00	X	X	3 465 069,00	X	2 481 600,00	983 469,00	X	X	32 237 769,00	32 392 269,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X		X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
прочие доходы	160	155	563 880,00	X	X	X	563 880,00	X	X	X	563 880,00		563 880,00	563 880,00	

Наименование показателя	Код строки	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	32 486 249,00	28 457 300,00	0,00	0,00	4 028 949,00	0,00	2 481 600,00	983 469,00	563 880,00		32 801 649,00	32 956 149,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		17 789 440,20	17 114 484,20			674 956,00			674 956,00			17 789 440,20	17 789 440,20	
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		17 789 440,20	17 114 484,20			674 956,00			674 956,00			17 789 440,20	17 789 440,20	
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		2 331 200,00	2 331 200,00			0,00						2 331 200,00	2 331 200,00	
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00	0,00			0,00						0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	X	12 365 608,80	9 011 615,80			3 353 993,00		2 481 600,00	308 513,00	563 880,00		12 681 008,80	12 835 508,80	
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 _____ 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	12 365 608,80	0,00	0,00	12 365 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		12 365 608,80	0,00	0,00	12 365 608,80			0,00	0,00	0,00

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



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 116"

(наименование учреждения)

по состоянию на 26.12 2019.

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)
Расходы (выплаты), всего:										32 486 249,00	32 801 649,00	32 956 149,00
2 Средства областного бюджета	01							0,00		15 829 000,00	16 076 700,00	16 209 800,00
	01	07	01				0210172460	0,00		15 829 000,00	16 076 700,00	16 209 800,00
	01	07	01	611			0210172460			15 829 000,00	16 076 700,00	16 209 800,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172460			10 927 100,00	10 927 100,00	10 927 100,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172460	111		10 927 100,00	10 927 100,00	10 927 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172460			3 299 984,20	3 299 984,20	3 299 984,20
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172460	119		3 299 984,20	3 299 984,20	3 299 984,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		0210172460		0,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	111		15 000,00	17 000,00	17 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	112		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172460		0,00	75 571,20	74 205,00	74 205,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172460	244		75 571,20	74 205,00	74 205,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172460		0,00	199 498,00	180 000,00	180 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172460	244		199 498,00	180 000,00	180 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172460			1 008 846,60	1 233 810,80	1 366 910,80
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172460	244		1 008 846,60	1 233 810,80	1 366 910,80
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346		0210172460		0,00	300 000,00	341 600,00	341 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	0210172460	244		300 000,00	341 600,00	341 600,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
	02	07	01	611	0211	0213				2020 (без учета остатка)	2021 (без учета остатка)	2022 (без учета остатка)
3 Средства муниципального бюджета	02								0,00	12 628 300,00	12 696 000,00	12 717 400,00
	02	07	01				0210100590			12 628 300,00	12 696 000,00	12 717 400,00
	02	07	01	611			0210100590			12 628 300,00	12 696 000,00	12 717 400,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211		0210100590			2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590			664 400,00	664 400,00	664 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119		664 400,00	664 400,00	664 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266		0210100590			5 000,00	5 000,00	5 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	111		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590			✓2 932 400,00	✓2 932 400,00	✓2 932 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244		1 491 300,00	1 491 300,00	1 491 300,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244		995 200,00	995 200,00	995 200,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244		51 000,00	51 000,00	51 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244		394 900,00	394 900,00	394 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590			751 103,60	955 103,60	753 371,16
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244		236 237,92	300 237,92	298 437,92

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	0225	9029						
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		154 865,68	154 865,68	154 933,24
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244		360 000,00	500 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	165 070,00	245 170,00	292 576,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244		127 450,00	207 550,00	254 956,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		37 620,00	37 620,00	37 620,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	2 331 200,00	2 331 200,00	2 331 200,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851		✓ 736 400,00	736 400,00	736 400,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851		✓ 1 594 800,00	1 594 800,00	1 594 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342		0210100590	244		3 459 126,40	3 058 526,40	3 190 852,84
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244		3 459 126,40	3 058 526,40	3 190 852,84
Увеличение стоимости строительных материалов	02	07	01	611	0344		0210100590			30 000,00	94 200,00	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	02	07	01	611	0344	0000	0210100590	244		30 000,00	94 200,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	611	0345		0210100590			30 000,00	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	611	0345	0000	0210100590	244		30 000,00	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346		0210100590			60 000,00	90 000,00	127 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244		60 000,00	90 000,00	127 600,00
иной приносящей доход деятельности	03									4 028 949,00	4 028 949,00	4 028 949,00
Заработная плата						03 0000000000000000		111		518 400,00	518 400,00	518 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда						03 0000000000000000		119		156 556,00	156 556,00	156 556,00
Услуги по содержанию имущества						03 0000000000000000		244		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие услуги						03 0000000000000000		244		566 880,00	566 880,00	566 880,00
Увеличение стоимости основных средств						03 0000000000000000		244		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						03 0000000000000000		244		355 513,00	355 513,00	355 513,00
Увеличение стоимости продуктов питания						03 0000000000000000		244		2 171 600,00	2 171 600,00	2 171 600,00

*(стол. КР, разд. подгр. КВР, Доп.ЭК, Доп.ФК)

Руководитель учреждения

М.П.

МБДОУ
№ 116

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Аникина Н.В.

Кравчук А.С.

Кравчук А.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)