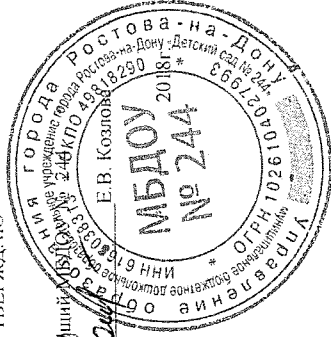


СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Управление образования Первомайского района Ростов-на-Дону»
И.И. Давыдова

Начальник Управления образования
города Ростов-на-Дону
В.А. Чернышова



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКУ «Управление образования города Ростов-на-Дону»
И.И. Давыдова

"29" декабря

2018г.

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростов-на-Дону
"Детский сад № 244"

Наименование учреждения

Адрес фактического местонахождения

г. Ростов-на-Дону, ул. Волжская, 19

ИНН

6166038313

КПП

616 601 001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростов-на-Дону

Единица измерения: руб

КОДЫ

Форма по ФКД
дата

по ОКПО

по ОКЕИ

01.01.2019
49 818 290
383

- 1 Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения
- 1.1. Цели деятельности учреждения: Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, приеммотр и уход
- 1.2. Виды деятельности учреждения: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; предоставление дополнительного образования в МБДОУ; приеммотр и уход за детьми
- 1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением: Постановление администрации города Ростова-на-Дону от 05.11.2015 № 1020 " О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на Дону от 12.09.2012. № 781 "Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Первомайского района города Ростова-на-Дону" (ред. от 25.05.2015) Программа дошкольного образования «Предшкола для малышей» под ред. Н.А.Бонк; ред. Н.Ф.Виноградовой, Л.Е.Журовой. Программа дошкольного образования «Английский язык для малышей» под ред. Н.А.Бонк; Программа дошкольного образования «СА-ФИ-ДАНСЕ» по ред. Ж.Е.Фирлиева, Е.Г.Сайкина, Программа дошкольного образования «Двигательный игротренинг для дошкольников» под ред. А.А. Потапчук; Программа дошкольного образования «Кроха» под ред. Г.Г.Григорьевой

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб коп.)
Нефинансовые активы, всего:	19 283 766,49
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)	5 435 613,44
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	9 963 126,70
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2018года	3 885 026,35
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	
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	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018	2 789 867,58
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2018	2 046 830,12
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.	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.					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2018					
3.3. Численность воспитанников в соответствии с лекцией МЗ	чел.	395	390	390	390
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период					
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	25	25	25	25
АУП	чел.	50	50	50	50
УВП и МОП	чел.	5	5	5	5
педагогические работники Всего	чел.	20	20	20	20
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	%	57	57	57	57
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	43	43	43	43
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.					
из них	руб.	18293,22	18293,22	18293,22	18293,22
руководителя	руб.	40468,31	40468,31	40468,31	40468,31
воспитатели	руб.	24640,93	24640,93	24640,93	24640,93
прочие работники	руб.	15779,75	15779,75	15779,75	15779,75
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения					
	%	49	49	49	49
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении					
	кв. м.	3005,5	3005,5	3005,5	3005,5
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду					
	кв. м.	28,7	28,7	29	29

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)											
			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 с кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						2020 год	2021 год
							аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 793 400,00	31 943 400,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	37 622 200,00	37 639 900,00
в том числе:														
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		36 793 400,00	31 943 400,00	X	X	4 850 000,00	X	4 000 000,00	850 000,00	X	X	37 622 200,00	37 639 900,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X		

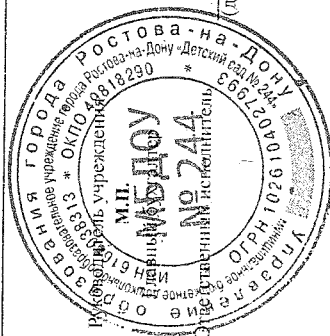
Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)											
			всего 2019 год	в том числе										
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление с кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						2020 год	2021 год
							аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36 793 400,00	31 943 400,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	37 622 200,00	37 639 900,00
в том числе на выплату персоналу:	210		18 223 500,00	17 663 640,00			559 860,00			559 860,00			18 662 560,00	18 727 660,00
из них: оплата труда и начисления по оплате труда	211		18 162 900,00	17 603 040,00			559 860,00			559 860,00			18 592 560,00	18 657 660,00
удачу налогов, сборов и иных платежей	220		1 321 700,00	1 311 700,00			10 000,00			10 000,00			1 286 900,00	1 286 500,00
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00	0,00			0,00			0,00				

6. Сведения о средствах, поступающих во исполнение 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	
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	



(Handwritten signature)

главный бухгалтер
(подпись)

Е.В. Козлова
(расшифровка подписи)
Т.В. Горячева
(расшифровка подписи)
254-56-11
(телефон)

Т.В. Горячева
(расшифровка подписи)

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 № 244"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.01.2019 г.

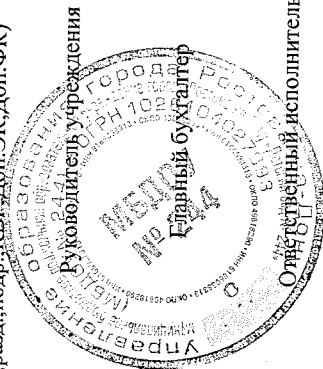
Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:												
Средства областного бюджета	01								36 793 400,00	37 622 200,00	37 639 900,00	
	01	07	01			0210172020			19 617 100,00	20 413 600,00	20 413 600,00	
	01	07	01	611					19 617 100,00	20 413 600,00	20 413 600,00	
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0210172020			11 700 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0210172020	111		11 700 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0210172020			45 600,00	50 000,00	50 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0210172020	111		45 600,00	50 000,00	50 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0210172020			600,00	600,00	600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0210172020			3 533 400,00	3 624 000,00	3 624 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0210172020	119		3 533 400,00	3 624 000,00	3 624 000,00	
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0210172020			50 791,92	55 000,00	55 000,00	
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0210172020	244		50 791,92	55 000,00	55 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0210172020			70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0210172020	244		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0210172020			255 725,00	270 000,00	270 000,00	
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0210172020	244		255 725,00	270 000,00	270 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0210172020			2 170 000,00	2 094 600,00	2 094 600,00	
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0210172020	244		2 170 000,00	2 094 600,00	2 094 600,00	

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)
	01	07	01	611	0346	0210172020						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0210172020		0,00	1 791 583,08	2 250 000,00	2 250 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0210172020	244		1 791 583,08	2 250 000,00	2 250 000,00	
Средства муниципального бюджета	02							0,00	12 326 300,00	12 358 600,00	12 376 300,00	
	02	07	01			0210100590		0,00	12 326 300,00	12 358 600,00	12 376 300,00	
	02	07	01	611		0210100590		0,00	12 326 300,00	12 358 600,00	12 376 300,00	
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0210100590		0,00	1 820 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0210100590	111		1 820 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0210100590		0,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0210100590	112		15 000,00	20 000,00	20 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0210100590		0,00	549 640,00	558 700,00	573 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0210100590	119		549 640,00	558 700,00	573 800,00	
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0210100590			2 389 700,00	2 389 700,00	2 389 700,00	
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0210100590	244		1 441 000,00	1 441 000,00	1 441 000,00	
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0210100590	244		621 200,00	621 200,00	621 200,00	
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0210100590	244		327 500,00	327 500,00	327 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0210100590		0,00	1 567 600,74	838 300,00	838 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0210100590	244		466 629,54	480 000,00	480 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0210100590	244		6 742,20	7 000,00	7 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0210100590	244		77 248,00	78 000,00	78 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0210100590	244		1 016 981,00	273 300,00	273 300,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0210100590		0,00	187 378,42	215 000,00	215 000,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0210100590	244		122 729,62	150 000,00	150 000,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0210100590	244		64 648,80	65 000,00	65 000,00	
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	0210100590		0,00	1 311 700,00	1 286 900,00	1 286 500,00	
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	0210100590	851		1 268 100,00	1 268 100,00	1 268 100,00	
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	0210100590	851		43 600,00	18 800,00	18 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0210100590		0,00	34 000,00	50 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0210100590	244		34 000,00	50 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	0210100590		0,00	4 321 730,84	5 000 000,00	4 963 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	0210100590	244		4 321 730,84	5 000 000,00	4 963 000,00	

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)
	02	07	01	611	0345							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	611	0345		0210100590	0,00	31 500,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	611	0345	0000	0210100590		31 500,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346		0210100590	0,00	98 050,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000	0210100590		98 050,00	100 000,00	100 000,00	
Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03							0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	
Оплата труда					03 0000000000000000				430 000,00	430 000,00	430 000,00	
Начисление на оплату труда					03 0000000000000000				129 860,00	129 860,00	129 860,00	
Услуги по содержанию имущества					03 0000000000000000				211 960,00	211 960,00	211 960,00	
Прочие услуги					03 0000000000000000				68 180,00	78 180,00	78 180,00	
Прочие расходы					03 0000000000000000				10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания					03 0000000000000000				3 729 800,00	3 729 800,00	3 729 800,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					03 0000000000000000				270 200,00	270 200,00	270 200,00	

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

М.П.



Е.В. Козлова

Т.В. Горячева

Т.В. Горячева
(расшифровка
подписи)

(подпись)