

СОГЛАСОВАНО
 Начальник МКУ "Отдел образования
 Первомайского района города Ростова-на-Дону"
 И.Г. Давыдова
 26 декабря 2019г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления образования
 города Ростова-на-Дону
 Чернышев
 26 декабря 2019г.

ТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ № 312
 И.А. Панов
 26 декабря 2019г.

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

Наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 города Ростова-на-Дону «Детский сад № 312»

Адрес фактического местонахождения 344093,г.Ростов-на-Дону, ул.Туполева 24

ИНН 6166018571 КПП 616 601 001

Наименование органа, осуществляемого
 функции и полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД дата	КОДЫ
	01.01.2020
по ОКПО	44 864 747
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: 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 05.11.2015 № 1020 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 12.09.2012 №781 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Первомайского района города Ростова-на-Дону (ред. от 25.05.2015) Программа дошкольного образования «Азбука общения» автор Л.М. Шипицына; Программа дошкольного образования «Предшкольная пора» автор Н.Ф. Виноградова; Программа дошкольного образования «Художественный труд в детском саду» под редакцией И.А. Лыковой; Программа дошкольного образования «Са-фиданс» под редакцией Ж.Е. Фирилевой.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	22 737 669,91
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)	9 895 603,80
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	9 612 279,26
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	3 229 786,85
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	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019	7 246 804,63
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2019	1 265 825,13
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 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.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2019.	чел.				
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	383	383	383	383
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	22	22	22	22
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	54	54	54	54
АУП	чел.	5	5	5	5
УВП и МОП	чел.	27	27	27	27
педагогические работники Всего	чел.				
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	%	46,3	46,3	46,3	46,3
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	53,7	53,7	53,7	53,7
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	23 919,75	23 919,75	23 919,75	23 919,75
из них	руб.				
руководителя	руб.	42 750,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00
воспитатели	руб.	34 848,48	34 848,48	34 848,48	34 848,48
прочие работники	руб.	15 550,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%				
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3 352,20	3 352,20	3 352,20	3 352,20
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	48,80	48,80	48,80	48,80

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					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				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	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	34 694 300,00	31 564 300,00			3 130 000,00	0,00	3 000 000,00	130 000,00	0,00	0,00	35 749 600,00	35 222 700,00	
в том числе															
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120		34 694 300,00	31 564 300,00	X	X	3 130 000,00	X	3 000 000,00	130 000,00	X	X	35 059 600,00	35 222 700,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	690 000,00		
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X					

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2021 год	2022 год	
			всего 2020 год	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	субсидии на осуществление кап. вложений	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	34 694 300,00	31 564 300,00	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	3 000 000,00	130 000,00	0,00		35 749 600,00	35 222 700,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		21 309 970,00	21 238 360,00			71 610,00			71 610,00			21 677 470,00	21 842 770,00	
<i>из них: оплата труда и начисления на оплату труда</i>	211		21 268 170,00	21 196 560,00			71 610,00			71 610,00			21 635 670,00	21 800 970,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1 289 300,00	1 279 300,00	0,00		10 000,00			10 000,00			1 277 100,00	1 274 900,00	
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00				0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	12 095 030,00	9 046 640,00	0,00		3 048 390,00		3 000 000,00	48 390,00			12 795 030,00	12 105 030,00
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	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	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				0,00						0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00				0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00			0,00		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				

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	x	12 095 030,00	12 795 030,00	12 105 030,00	9 046 640,00	10 135 478,00	9 445 478,00	2 905 890,00	2 659 552,00	2 659 552,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		11 952 530,00	12 795 030,00	12 105 030,00	9 046 640,00	10 135 478,00	9 445 478,00	2 905 890,00	2 659 552,00	2 659 552,00

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	
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]

Панов И.А.
 (расшифровка подписи)
 Дорохина Г.С.
 (расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
 (подпись)

Дорохина Г.С. 293-20-68
 (расшифровка подписи) (телефон)

Ответственный исполнитель

глав
 ый
 бухгал
 тер
 (долж
 ность)

Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону
Чернышева



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 312»

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.01.2020 г.

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)
	01	07	01	611	0211	0213						
Расходы (выплаты), всего:									0,00	34 694 300,00	35 749 600,00	35 222 700,00
Средства областного бюджета	01								0,00	19 312 600,00	20 060 100,00	19 761 600,00
	01	07	01				0210172460		0,00	19 312 600,00	20 060 100,00	19 761 600,00
	01	07	01	611			0210172460		0,00	19 312 600,00	19 616 400,00	19 761 600,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172460		0,00	14 000 000,00	14 212 052,40	14 313 402,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172460	111	0,00	14 000 000,00	14 212 052,40	14 313 402,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172460		0,00	4 228 000,00	4 319 747,60	4 363 598,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172460	119	0,00	4 228 000,00	4 319 747,60	4 363 598,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172460		0,00	58 248,00	58 248,00	58 248,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172460	244	0,00	58 248,00	58 248,00	58 248,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225		0210172460		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172460	244	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172460		0,00	215 152,00	215 152,00	215 152,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172460	244	0,00	215 152,00	215 152,00	215 152,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		0210172460		0,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	111	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	112	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172460		0,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00

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)
	01	07	01	611	0310	0000						
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172460	244	0,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных средств	01	07	01	611	0346		0210172460		0,00	550 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных средств	01	07	01	611	0346	0000	0210172460	244	0,00	550 000,00	350 000,00	350 000,00
	01	07	01	612					0,00	0,00	443 700,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	612	0225	9240	02101S3740		0,00	0,00	443 700,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	612	0225	9240	02101S3740	243	0,00	0,00	443 700,00	0,00
Средства муниципального бюджета	02								0,00	12 251 700,00	12 559 500,00	12 331 100,00
	02	07	01				0210100590		0,00	12 251 700,00	12 559 500,00	12 331 100,00
	02	07	01	611			0210100590		0,00	12 251 700,00	12 313 200,00	12 331 100,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	2 280 000,00	2 324 462,60	2 338 492,40
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	0,00	2 280 000,00	2 324 462,60	2 338 492,40
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	688 560,00	707 797,40	713 867,60
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	0,00	688 560,00	707 797,40	713 867,60
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		0,00	2 356 900,00	2 356 900,00	2 356 900,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244	0,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	0,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	0,00	513 700,00	513 700,00	513 700,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	0,00	316 400,00	316 400,00	316 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	955 159,64	955 159,64	955 159,64
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	0,00	250 140,00	250 140,00	250 140,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244	0,00	6 742,20	6 742,20	6 742,20
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244	0,00	78 277,44	78 277,44	78 277,44
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	299 548,80	139 548,80	139 548,80
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	0,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244	0,00	224 648,80	64 648,80	64 648,80
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266		0210100590		0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	111	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	112	0,00	600,00	600,00	600,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	1 279 300,00	1 277 100,00	1 274 900,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851	0,00	1 120 500,00	1 120 500,00	1 120 500,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851	0,00	158 800,00	156 600,00	154 400,00

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	180 240,00	340 240,00	340 240,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244	0,00	180 240,00	340 240,00	340 240,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342		0210100590		0,00	4 049 100,00	4 049 100,00	4 049 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244	0,00	4 049 100,00	4 049 100,00	4 049 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных средств	02	07	01	611	0346		0210100590		0,00	152 291,56	152 291,56	152 291,56
Увеличение стоимости прочих оборотных средств	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244	0,00	152 291,56	152 291,56	152 291,56
	02	07	01	612			02101S3740		0,00	0,00	246 300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225		02101S3740		0,00	0,00	246 300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9240	02101S3740	243	0,00	0,00	246 300,00	0,00
Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00
Оплата труда					03 0000000000000000			111	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Начисление на оплату труда					03 0000000000000000			119	0,00	16 610,00	16 610,00	16 610,00
Работы, услуги по содержанию имущества					03 0000000000000000			244	0,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
Прочие выплаты					03 0000000000000000			244	0,00	19 890,00	19 890,00	19 890,00
Прочие расходы					03 0000000000000000			853	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств					03 0000000000000000			244	0,00	197 948,00	197 948,00	197 948,00
Увеличение продуктов питания					03 0000000000000000			244	0,00	2 659 552,00	2 659 552,00	2 659 552,00
Увеличение стоимости прочих оборотных средств					03 0000000000000000			244	0,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00

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

М.П.



Ответственный исполнитель

главный бухгалтер

должность

[Handwritten signature]

(подпись)

Панов И.А.

Дорохина Г.С.

Дорохина Г.С.
(расшифровка подписи)