

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Советского района"

Т.Н. Барковская

"29" декабря 2018 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону

В.А. Чернышова

20 18 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 256

И.И. Евдокименко

20 18 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2019-2021 годы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 256"

Наименование учреждения

Адрес фактического местонахождения

344058, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 201

ИНН 6168912907

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
06 050 097
383

1. Сведения о деятельности бюджетного 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. Программа дошкольного образования "Цветные ладошки" под редакцией И.А. Лыковой. 2. Программа дошкольного

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	18 462 716,62
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)	3 466 017,76
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
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	11 148 123,88
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	974 871,00
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2018 года	2 873 703,98
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	1 356 550,77
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2018 года	890 094,38
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.	475	475	475	475
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	27	27	28	28
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	56	56	58	58
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	26	26	27	27
педагогические работники Всего	чел.	27	27	28	28
Из них учителя - всего	чел.	0	0	0	0
в том числе		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
3.6 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	48	48	48	48
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	52	52	52	52
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	21 798,50	21 798,50	21 798,50	21 798,50
из них	руб.				
руководителя	руб.	61 790,91	61 790,91	61 790,91	61 790,91
воспитателя	руб.	26 322,10	26 322,10	26 322,10	26 322,10
прочие работники	руб.	11 634,48	17 093,09	11 634,48	11 634,48
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	51,00	51	50	50
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3 247,50	3 247,50	3 247,50	3 247,50
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					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	аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления	в том числе			
												всего			аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 579 700,00	37 397 900,00	0,00	0,00	4 181 800,00	0,00	3 612 000,00	233 800,00	336 000,00	0,00	42 605 500,00	42 623 900,00	
в том числе															
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		41 243 700,00	37 397 900,00	X	X	3 845 800,00	X	3 612 000,00	233 800,00	X	X	42 269 500,00	42 287 900,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
прочие доходы	160		336 000,00	X	X	X	336 000,00	X	X	X	336 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	
Объем финансового обеспечения (руб.коп.)															
Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2019 год	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					2020 год	2021 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	аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления	в том числе			
												всего	аренда		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 579 700,00	37 397 900,00	0,00	0,00	4 181 800,00	0,00	3 612 000,00	233 800,00	336 000,00	0,00	42 605 500,00	42 623 900,00	
в том числе на: выплаты персоналу															
всего:	210		21 148 050,00	21 028 350,00	0,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	21 496 650,00	21 496 650,00	
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		21 102 000,00	20 982 300,00	0,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	21 450 600,00	21 450 600,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1 694 500,00	1 677 500,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	1 686 900,00	1 685 800,00	
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	18 737 150,00	14 692 050,00	0,00	0,00	4 045 100,00	0,00	3 612 000,00	97 100,00	336 000,00	0,00	19 421 950,00	19 441 450,00	

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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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"					
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	18 737 150,00	19 421 950,00	19 441 450,00	18 737 150,00	19 421 950,00	19 441 450,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	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		18 672 501,20	19 357 301,20	19 376 801,20	18 672 501,20	19 357 301,20	19 376 801,20	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 № 256
М.П.



Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

И. Духацкер
(должность)

И. Евдокименко
(подпись)

И. Иванова
(подпись)

И. Иванова
(подпись)

Евдокименко И.И.

(расшифровка подписи)

Иванова Е.Б.

(расшифровка подписи)

Иванова Е.Б.

(расшифровка подписи)

222-13-67

(телефон)