

СОГЛАСОВАНО
Начальник МКУ "Отдел образования
в Яковлевском районе"



Базарчук
2019г.

С.С. Демидов
Начальник управления образования
города Ростова-на-Дону



В.А. Крайшова

2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 198



А.Ф. Буракова

2019г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2020-2022 годы

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 198"

Адрес фактического местонахождения

344058 г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки 193/3

ИНН

6168098935

КПП

616801001

Наименование органа,
осуществляемого функции и
полномочия учреждения

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД
дата

01.01.2020

по ОКПО

53 516 873

по ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Основная цель деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования (приемный и уход).

1.2. Виды деятельности учреждения: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, предоставление дополнительного образования в МБДОУ (приемный и уход за детьми).

1.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых учреждением: Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 16.11.2018 № 1159 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Советского района города Ростова-на-Дону": 1 "Английский для малышей", 2 "Подготовка к школе", 3 "Шахматы", 4 "Ритмическая мозаика", 5 "Баскетбол для дошкольников", 6 "Спортивные игры для малышей", 7 "Изобразительная деятельность", 8 "Креативное рукоделие", 9 "Хореография", 10 "Волшебный мир театра", 11 "Речеведик", 12 "Знаятие с психологом", 13 "Робототехника", 14 "Музыкальная", 15 "Азбука общения", 16 "Коммуникативный тренинг".

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	17 550 025,06
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)	5 723 532,69
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	8 322 694,80
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	1 741 813,67
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2019 года	1 761 983,90
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	1 673 486,82
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2019 года	1 153 755,09
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 2019	2020 год	прогноз 2021 год	прогноз 2022 год
		год			
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2019 в т.ч.	чел.		0	0	0
1-4 классы	чел.		0	0	0
5-9 классы	чел.		0	0	0
10-12 классы	чел.		0	0	0
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2018	чел.		0	0	0
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.		441	441	441
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.		34	34	34
3.5 Численность работников - всего в т.ч.	чел.		61	61	61
ДУИ	чел.		3	3	3
УВИ и МОИ	чел.		25	25	25
педагогические работники - всего	чел.		33	33	33
Из них учителя - всего	чел.		0	0	0
в том числе					
1-4 классы	чел.		0	0	0
5-9 классы	чел.		0	0	0
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учители, воспитатели, тренеры-преподаватели, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%		54	54	54
доля ДУИ, УВИ и МОИ и др.	%		46	46	46
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.		24 033,63	24 033,63	24 033,63
из них	руб.				
руководителя	руб.		54 445,45	54 445,45	54 445,45
воспитателя	руб.		26 833,01	26 833,01	26 833,01
прочие работники	руб.		19 635,38	19 635,38	19 635,38
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%		60	59	59
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.		2 109,3	2 109,3	2 109,3
3.10. Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.		21,3	21,3	21,3

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						всего	аренда	род. плата за присмотр и уход			платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления		
				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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 113 900,00	40 563 600,00	650000,00	0,00	3 900 300,00	0,00	2 876 900,00	323 400,00	700 000,00	0,00	45 627 800,00	45 834 600,00					
в том числе																			
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 763 900,00	40 563 600,00	X	X	3 200 300,00	X	2 876 900,00	323 400,00	X	X	44 277 800,00	44 484 600,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	180	650 000,00	X	650 000,00	X	X	X	X	X	X	X	650 000,00	650 000,00					
прочие доходы	160	150	700 000,00	X	X	X	700 000,00	X	X	X	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00					

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2021 год	2022 год					
			всего 2020 год	в том числе						всего	аренда	род. плата за присмотр и уход			платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления		
				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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	45 113 900,00	40 563 600,00	650 000,00	0,00	3 900 300,00	0,00	2 876 900,00	323 400,00	700 000,00	0,00	45 627 800,00	45 834 600,00					
в том числе на выплаты персоналу всего:																			
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	210		26 984 840,00	26 828 600,00	0,00	0,00	156 240,00	0,00	0,00	156 240,00	0,00	0,00	27 004 840,00	27 004 840,00					
	211		26 894 840,00	26 738 600,00	0,00	0,00	156 240,00	0,00	0,00	156 240,00	0,00	0,00	26 894 840,00	26 894 840,00					
учету налогов, сборов и иных платежей	220		1 806 600,00	1 806 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 600,00	1 806 600,00					

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	16 322 460,00	16 816 360,00	17 023 160,00	0,00	3 744 060,00	0,00	2 876 900,00	167 160,00	700 000,00	0,00	16 816 360,00	17 023 160,00
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 01.01.2020 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			в том числе:								
			всего закупки			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	16 322 460,00	16 816 360,00	17 023 160,00	16 322 460,00	16 816 360,00	17 023 160,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	6 012 276,72	6 012 276,72	6 012 276,72	6 012 276,72	6 012 276,72	6 012 276,72	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		10 310 183,28	10 804 083,28	11 010 883,28	10 310 183,28	10 804 083,28	11 010 883,28	0,00	0,00	0,00

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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
в т.ч.	031	0,00
	032	0,00
Выбытие всего :	040	0,00
в т.ч.	041	0,00
	042	0,00

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	0,00
Выбытие всего :	040	0,00
в т.ч.	041	0,00
	042	0,00

Заведующий МБДОУ № 198

Главный бухгалтер



А.Ф.Буракова

(расшифровка подписи)

Е.А.Украинская

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Е.А.Украинская

(расшифровка подписи)

2-925-525

(телефон)

Приложение 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2020-2022 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 №198"

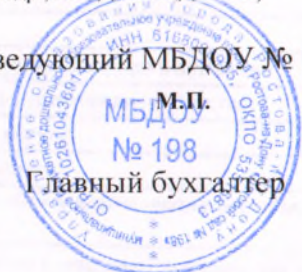
по состоянию на 01.01.2020г.

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:									0,00	45 113 900,00	45 627 800,00	45 834 600,00
2 Средства областного бюджета	01								0,00	27 489 100,00	27 962 900,00	28 157 100,00
	01	07	01				0210172460		0,00	27 489 100,00	27 962 900,00	28 157 100,00
	01	07	01	611			0210172460		0,00	27 489 100,00	27 962 900,00	28 157 100,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172460		0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172460	111		18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172460		0,00	5 436 000,00	5 436 000,00	5 436 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172460	119		5 436 000,00	5 436 000,00	5 436 000,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172460		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172460	244		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225		0210172460		0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172460	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172460		0,00	411 994,00	399 544,00	399 544,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172460	244		411 994,00	399 544,00	399 544,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		0210172460		0,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	111		80 000,00	100 000,00	100 000,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	02	07	01	611	0341		0210100590		0,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	02	07	01	611	0341	0000	0210100590	244		15 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342		0210100590		0,00	4 516 462,00	4 516 462,00	4 516 462,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244		4 516 462,00	4 516 462,00	4 516 462,00
Увеличение стоимости строительных материалов	02	07	01	611	0344		0210100590		0,00	54 579,20	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	02	07	01	611	0344	0000	0210100590	244		54 579,20	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	611	0345		0210100590		0,00	170 000,00	207 429,20	250 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	611	0345	0000	0210100590	244		170 000,00	207 429,20	250 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346		0210100590	244	0,00	51 500,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244		51 500,00	90 000,00	90 000,00
	02	07	01				0210100590		0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
	02	07	01	612			0210100590		0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225		0210100590		0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9911	0210100590	244	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	3 900 300,00	3 900 300,00	3 900 300,00
Оплата труда					03 0000000000000000				0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Начисление на оплату труда					03 0000000000000000				0,00	36 240,00	36 240,00	36 240,00
Работы, услуги по содержанию имущества					03 0000000000000000				0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги					03 0000000000000000				0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания					03 0000000000000000				0,00	2 876 900,00	2 876 900,00	2 876 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					03 0000000000000000				0,00	317 160,00	317 160,00	317 160,00

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

Заведующий МБДОУ № 198



Ответственный исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.Ф.Буракова

(расшифровка подписи)

Е.А.Украинская

(расшифровка подписи)

Е.А.Украинская

(расшифровка подписи)

2 925 525

(телефон)