



СОГЛАСОВАНО  
 Начальник МКУ "Центр образования Ворошиловского района" города Ростова-на-Дону

И.О. Мискова

2019 г.



СОГЛАСОВАНО  
 Начальник Управления образования города Рostova-na-Donu

Д.А. Чернылова

2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 77

Жолобова О.П.

2019 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

НА 2019-2021 ГОДА

Наименование учреждения  
 Адрес фактического местонахождения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону  
 "Летский сад № 77"  
 344113 г. Ростов-на-Дону, ул. Королева 10 корпус 1

Наименование органа, осуществляющего функции и подкомочия учреждения

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единый измерение: руб.

ИНН 6161023585 КПП 616101001

	Форма по ФКУ дата	КОДЫ
	по ОКТО	01.01.2019
	по ОКЕИ	44 852 968
		383

*92*

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) 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;

- присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых учреждением. На основании Постановления Администрации города Ростова-на-Дону № 1028 от 06.11.2015 г. «О внесении изменений в постановление Администрации город Ростова. — на — Дону от 18.06.2012 № 462 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Ворошиловского района города Ростова — на — Дону» (ред. от 06.05.2015) в МБДОУ № 77 реализуются следующие дополнительные образовательные услуги: Программа дошкольного образования «Теплый физический воспитание и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста» под ред. Ермаченко Н.Н., программа дошкольного образования «Начитые ребята плавают» под ред. Ермаковой Л.Ф., программа дошкольного образования «Летние ладошки» под ред. Лыковой И.А., программа дошкольного образования «Рытмическая мозаика» под ред. Бурениной А.И., программа дошкольного образования «Дружество с волшебной кисточкой» под ред. Каприановой С.В.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>41 032 913,12</b>
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)	30 307 815,52
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	6 775 420,71
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	1 811 435,89
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	1 538 241,00
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018	18 699 221,07
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2018	278 765,00
<b>Финансовые активы, всего:</b>	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего:</b>	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения.

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный	2019-год	прогноз 2020-год	прогноз 2021-год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденными количественными на 01.09.2018г. в т.ч.	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденными количественными на 01.10.2018г.	чел.	460	460	460	460
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	460	460	460	460
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	32	32	32	32
3.5 Численность работников – всего: в т.ч.	чел.	72	72	72	72
АУП	чел.	4	4	4	4
УВП и МОП	чел.	36	36	36	36
педагогические работники Всего	чел.	32	32	32	32
Из них учителя – всего	чел.	0	0	0	0
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.6 Соотношение прямых расходов МЗ (учителей, воспитателей, прорабов-продовольцев, и т.д.) к общему количеству работников учреждения из них	%	100%	100%	100%	100%
доля прямых расходов МЗ	%	48	48	48	48
доля АУП, УВП и МОП и т.д.	%	52	52	52	52
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	16239,27	16888,84	16888,84	16888,84
из них					
руководителя	руб.				
учителя	руб.	35781,3	35781,3	35781,3	35781,3
прочие работники	руб.	21631,9	21631,9	21631,9	21631,9
3.8. Омониторинг фонда оплаты труда работников к общему объему расходов учреждения	%	48	51	51	51
3.9. Поощрь задания учреждения выполняются в отчетном периоде	кв. м.	4134,6	4134,6	4134,6	4134,6
3.10 Поощрь задания учреждения выполняются в году	кв. м.				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)												
			в том числе												
			всего 2019 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			в том числе					
							всего	аренда	ролд. плата за прокат и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 027 700,00	35 297 100,00	0,00	1 864 000,00	3 866 600,00	0,00	3 000 000,00	866 600,00	0,00	0,00	40 084 300,00	40 102 100,00	
в том числе:															
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120		41 027 700,00	35 297 100,00	X	X	3 866 600,00	X	3 000 000,00	866 600,00	X	X	40 084 300,00	40 102 100,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	X	0,00	1 864 000,00	X	X	X	X	X	X	0,00		
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.)												
			в том числе												
			всего 2019 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			в том числе					
							всего	аренда	ролд. плата за прокат и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Выплата по расходам, всего:	200	X	41 027 700,00	35 297 100,00	0,00	1 864 000,00	3 866 600,00	0,00	3 000 000,00	866 600,00	0,00		40 084 300,00	40 102 100,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		24 293 833,84	23 923 833,84			364 600,00			364 600,00			24 849 992,50	22 942 800,00	
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		24 293 833,84	23 923 833,84			364 600,00			364 600,00			24 846 992,50	22 942 800,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1 814 000,00	1 814 000,00			0,00						1 800 600,00	1 793 500,00	
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	X	14 734 866,16	9 418 866,16	0,00	1 864 000,00	3 452 000,00		3 000 000,00	252 000,00			13 069 107,50	12 255 500,00	

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	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков средств прочие поступления	310		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	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков средств прочие выбытия	410		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	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	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											
			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	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	14 734 866,16	13 069 107,50	12 255 500,00	14 734 866,16	13 069 107,50	12 255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	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
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		14 734 866,16	13 069 107,50	12 255 500,00	14 734 866,16	13 069 107,50	12 255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств ликвидационного года	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	

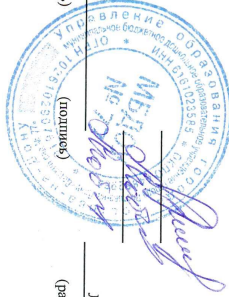
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	

7. Сравнительная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Посредствования всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	

Руководитель учреждения  
М.П.  
Бухгалтер

Бухгалтер (должность)  
(подпись)



Жолобова О.П.  
(расшифровка подписи)  
Людомитченко О.А.  
(расшифровка подписи)  
(235-35-11)  
(расшифровка подписи) (телефон)