



Начальник МКУ "Отдел образования Ворошиновского района" города Ростова-на-Дону

И.О. Микова

" 28.02.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий МБДОУ № 77

Жолובה О.Л.

2019

### ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2019-2021 годы

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 77"

Адрес фактического местонахождения

344113 г. Ростов-на-Дону, ул. Королева 10 корпус 1

ИНН \_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_

616 101 001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКУД дата

по ОКПО

по ОКВИ

КОДЫ

28.02.2019
44 852 968
383

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;

- предоставление дополнительного образования в ДОУ;

- 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 города 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 «Сеть физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста» под ред. Ефименко Н.Н. ; программа дошкольного образования «Научите ребенка плавать» под ред. Еремевой Л. Ф., программа дошкольного образования «Цветные ладошки» под ред. Лыковой И.А., программа дошкольного образования «Ритмическая мозаика» под ред. Врунниной А.И., программа дошкольного образования «Путешествие с волшебной кисточкой» под ред. Каприановой С.В.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

	показатель	сумма (руб. коп.)
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	41 032 913,12
	из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018 года (стоимость имущества, приобретенного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)		30 907 815,52
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.	2018 год отчетный	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.				
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.	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 отчетному периоду	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
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.6 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тьюторов-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	100%	100%	100%	100%
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	48	48	48	48
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	52	52	52	52
3.7 Средняя месячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	16239,27	16888,84	16888,84	16888,84
из них	руб.				
руководителя	руб.	35781,3	35781,3	35781,3	35781,3
учителя	руб.	21631,9	21631,9	21631,9	21631,9
прочие работники	руб.	11517,7	11517,7	11517,7	11517,7
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	48	51	51	51
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	4134,6	4134,6	4134,6	4134,6
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. кол.)												
			в том числе												
			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности												
			в том числе												
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	35 231 666,74	1 864 000,00	0,00	3 866 600,00	0,00	3 200 000,00	616 600,00	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			
доходы от оказания услуг, работ	120	30	41 027 700,00	35 231 666,74	X	X	3 866 600,00	X	3 200 000,00	616 600,00	X	X	40 084 300,00	40 102 100,00	
иные субсидии, предоставляемые на бюджет	150	80	1 864 000,00	X	1 864 000,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00		
прочие доходы	160	80	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X			

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. кол.)												
			в том числе												
			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности												
			в том числе												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 027 700,00	35 297 100,00	1 864 000,00	0,00	3 866 600,00	0,00	3 200 000,00	616 600,00	0,00		40 084 300,00	40 102 100,00	
в том числе на выплаты персоналу	210		24 293 833,84	23 923 833,84			364 600,00			364 600,00			25 214 592,50	25 239 492,50	
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		24 293 833,84	23 923 833,84			364 600,00			364 600,00			25 214 592,50	25 239 492,50	
оплата налогов, сборов и иных платежей	220		1 814 000,00	1 814 000,00			50 000,00			50 000,00			1 850 600,00	1 843 500,00	
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	X	14 734 866,16	9 418 866,16	1 864 000,00		3 452 000,00		3 200 000,00	252 000,00			13 019 107,50	13 019 107,50	

Поступления финансовых активов всего:	300	х	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		0,00											
Выбытие финансовых активов всего:	400	х	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: уменьшение остатков средств прочие выбытия	410		0,00		0,00		0,00											
	420		0,00		0,00		0,00											
Остаток средств на начало года	500	х	3 704 396,25	3 601 036,24			103 360,01			103 360,01								
Остаток средств на конец года	600	х	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 28.02.2019 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб															
			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"							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	14 869 866,16	13 019 107,50	13 019 107,50	14 869 866,16	13 019 107,50	13 019 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	х	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		7 769 866,16	13 019 107,50	13 019 107,50	7 769 866,16	13 019 107,50	13 019 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

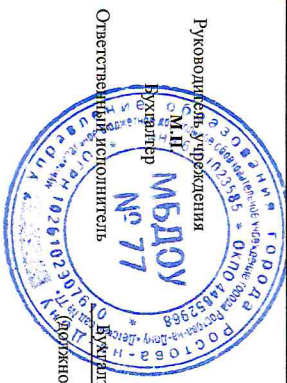
6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств 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	
Выбывшие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	



Руководитель учреждения

В.К. Кутупов

Ответственный должностной

лицом (подпись)

Жолюбова О.П.

(расшифровка подписи)

Лиобоминченко О.А.

(расшифровка подписи)

Лиобоминченко О.А. (235-35-11)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

приложение 1

к плану финансово-хозяйственной  
деятельности на 2019-2021 годы



Заведующий МБДОУ № 77

Жолобова О.П.

## Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 77"

(наименование учреждения)

по состоянию на 28.02.2019г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*			КПСР	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							
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>										
<b>2 Средства областного бюджета</b>	01						3 704 396,25	41 027 700,00	40 084 300,00	40 102 100,00
	01	07	01				2 196 613,80	21 090 600,00	21 946 100,00	21 946 100,00
	01	07	01	611			2 196 613,80	21 090 600,00	21 946 100,00	21 946 100,00
	01	07	01	611			2 196 613,80	21 090 600,00	21 946 100,00	21 946 100,00
<b>Заработная плата</b>	01	07	01	611	0211		1 477 707,37	15 987 096,78	16 646 006,15	16 646 006,15
	01	07	01	611	0211	0000	1 477 707,37	15 987 096,78	16 646 006,15	16 646 006,15
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	01	07	01	611	0266		3 000,00	5 400,00	3 000,00	3 000,00
	01	07	01	611	0266	0000	3 000,00	5 400,00	3 000,00	3 000,00
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	01	07	01	611	0213		415 906,43	4 828 103,22	5 027 093,85	5 027 093,85
	01	07	01	611	0213	0000	415 906,43	4 828 103,22	5 027 093,85	5 027 093,85
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	01	07	01	611	0213		415 906,43	4 828 103,22	5 027 093,85	5 027 093,85
	01	07	01	611	0213	0000	415 906,43	4 828 103,22	5 027 093,85	5 027 093,85
<b>Прочие работы, услуги</b>	01	07	01	611	0226		150 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	01	07	01	611	0226	0000	150 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	01	07	01	611	0226		150 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	01	07	01	611	0226	0000	150 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	01	07	01	611	0346		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	01	07	01	611	0346	0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	01	07	01	611	0346		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	01	07	01	611	0346	0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>3 Средства муниципального бюджета</b>	02						1 404 422,44	16 070 500,00	14 271 600,00	14 289 400,00
	02	07	01				1 404 422,44	16 070 500,00	14 271 600,00	14 289 400,00
	02	07	01	611			1 404 422,44	14 206 500,00	14 271 600,00	14 289 400,00
	02	07	01	611		0210100590	1 404 422,44	14 206 500,00	14 271 600,00	14 289 400,00

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)
<b>Зарботная плата</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0211</b>				
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	2 387 583,60	2 437 705,46	2 456 829,88
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0266</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0,00	0,00	0,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0213</b>		<b>16 984,08</b>	<b>736 187,04</b>	<b>741 962,62</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	16 984,08	736 187,04	741 962,62
<b>Услуги связи</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0221</b>		<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0,00	54 000,00	54 000,00
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0223</b>		<b>274 428,10</b>	<b>2 137 833,26</b>	<b>2 137 833,26</b>
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0000	274 428,10	2 137 833,26	2 137 833,26
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	11 736,02	65 433,26	65 433,26
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	190 759,77	1 083 400,00	1 083 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	71 932,31	631 900,00	631 900,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740		357 100,00	357 100,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0225</b>		<b>282 425,00</b>	<b>860 988,02</b>	<b>860 988,02</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	282 425,00	860 988,02	860 988,02
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	787 398,14	787 398,14	787 398,14
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	6 629,88	6 629,88	6 629,88
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0226</b>		<b>93 000,00</b>	<b>386 970,12</b>	<b>386 970,12</b>
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	93 000,00	386 970,12	386 970,12
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9000	309 081,98	322 321,32	322 321,32
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	64 648,80	64 648,80	64 648,80
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0291</b>		<b>11 637,17</b>	<b>1 814 000,00</b>	<b>1 793 500,00</b>
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	0000	11 637,17	1 814 000,00	1 793 500,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030	1 421 700,00	1 421 700,00	1 421 700,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031	392 300,00	378 900,00	371 800,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0310</b>		<b>593 255,08</b>	<b>510 049,94</b>	<b>510 049,94</b>
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	593 255,08	510 049,94	510 049,94
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	510 047,94	510 049,94	510 049,94
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0346</b>		<b>0,00</b>	<b>1 247 266,16</b>	<b>1 247 266,16</b>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000	0,00	1 247 266,16	1 247 266,16
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0342</b>		<b>74 454,32</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	74 454,32	4 100 000,00	4 100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	612			1 864 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	612			1 864 000,00	0,00	0,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>612</b>	<b>0225</b>		<b>1 838 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9240	1 838 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0226	9026	25 700,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	9026	25 700,00	0,00	0,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03						103 360,01	3 866 600,00	3 866 600,00
							3 866 600,00	3 866 600,00	3 866 600,00



Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КПСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
Оплата труда	03 0000000000000000				280 000,00	280 000,00	280 000,00
Начисление на оплату труда	03 0000000000000000				84 600,00	84 600,00	84 600,00
Прочие услуги	03 0000000000000000				102 000,00	102 000,00	102 000,00
Налоги, пошлины и сборы	03 0000000000000000				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	03 0000000000000000				150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	03 0000000000000000				200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	03 0000000000000000			103 360,01	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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

Руководитель учреждения

М.П.

Бухгалтер

Ответственный исполнитель

Бухгалтер



Жолובה О.П.

(расшифровка подписи)

Лобомиченко О.А.

(расшифровка подписи)

(235-35-11)