

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 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 «Где ты физическое воспитание и оздоровление детей дошкольного и младшего школьного возраста» под ред. Ефименко Н.Н., программа дошкольного образования «Играйте ребенок плавать» под ред. Еремеевой Л.Ф., программа дошкольного образования «Цветные ладошки» под ред. Лыковой И.А., программа дошкольного образования «Ритмическая мозайка» под ред. Вурениной А.И., программа дошкольного образования «Путешествие с волшебной кисточкой» под ред. Каприановой С.В.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	41 379 570,95
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 28.06.2019 года (стоимость имущества, закрепленного 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 28.06.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 28.06.2019 года	8 197 694,66
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 28.06.2019 года	735 819,77
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 28.06.2019 года	1 538 241,00
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 28.06.2019	18 162 651,37
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 28.06.2019	190 747,79
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 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.				
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, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему численному работникам 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 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	16239,27	22210,97	22 087,63	22109,76
из них	руб.				
руководители	руб.	49258,33	49258,33	49258,33	49258,33
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.				

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	
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	
из них: уменьшение остатков средств прочие выбытия	410 420		0,00 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	

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 30.08.2019 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"											
	1		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
Выплата 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
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
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

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

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	

Руководитель учреждения
М.П.
Бухгалтер

Ответственный исполнитель
Бухгалтер
(должность)
(подпись)



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

Копию финансово-хозяйственной
деятельности на 2019-2021 годы

МЗаведующий МБДОУ № 77

Жолובהва 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 30.08.2019г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраплевой 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)
Расходы (выплаты), всего:									
2 Средства областного бюджета	01								
	01	07	01				3 704 396,25	42 283 583,74	40 084 300,00
	01	07	01				2 196 613,80	22 851 700,00	21 946 100,00
	01	07	01	611			2 196 613,80	22 851 700,00	21 946 100,00
	01	07	01	611	0211		1 289 247,37	16 802 696,78	16 646 006,15
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0000	1 289 247,37	16 802 696,78	16 646 006,15
	01	07	01	611	0211	0000	1 289 247,37	16 802 696,78	16 646 006,15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		3 000,00	5 400,00	3 000,00
	01	07	01	611	0266	0000	3 000,00	5 400,00	3 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	3 000,00	5 400,00	3 000,00
	01	07	01	611	0266	0000	3 000,00	5 400,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		334 366,43	5 074 403,22	5 027 093,85
	01	07	01	611	0213	0000	334 366,43	5 074 403,22	5 027 093,85
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	334 366,43	5 074 403,22	5 027 093,85
	01	07	01	611	0213	0000	334 366,43	5 074 403,22	5 027 093,85
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		150 000,00	120 000,00	120 000,00
	01	07	01	611	0226	0000	150 000,00	120 000,00	120 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	150 000,00	120 000,00	120 000,00
	01	07	01	611	0226	0000	150 000,00	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		270 000,00	699 200,00	0,00
	01	07	01	611	0310	0000	270 000,00	699 200,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	270 000,00	699 200,00	0,00
	01	07	01	611	0310	0000	270 000,00	699 200,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340		150 000,00	150 000,00	
	01	07	01	611	0340		150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340		150 000,00	150 000,00	
	01	07	01	611	0340		150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346		150 000,00	150 000,00	150 000,00
	01	07	01	611	0346	0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	01	07	01	611	0346	0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Наименование показателя	Код субсидии (отрадовой код)*	КПСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО					
					2019 (без учета остатка)	2020 (без учета остатка)	2021 (без учета остатка)					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	0210172020	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
3 Средства муниципального бюджета	02	07	01				0210100590		1 404 422,44	15 523 383,74	14 271 600,00	14 289 400,00
	02	07	01				0210100590		1 404 422,44	15 523 383,74	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
Заработная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		56 238,69	2 387 583,60	2 437 705,46	2 456 829,88
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	56 238,69	2 387 583,60	2 437 705,46	2 456 829,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266		0210100590		2 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	112	2 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		16 984,08	721 050,24	736 187,04	741 962,62
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	16 984,08	721 050,24	736 187,04	741 962,62
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0210100590		0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244		54 000,00	54 000,00	54 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		234 428,10	2 137 833,26	2 137 833,26	2 137 833,26
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244	11 736,02	65 433,26	65 433,26	65 433,26
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	150 759,77	1 083 400,00	1 083 400,00	1 083 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	71 932,31	631 900,00	631 900,00	631 900,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244		357 100,00	357 100,00	357 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		282 425,00	860 988,02	860 988,02	860 988,02
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	282 425,00	787 398,14	787 398,14	787 398,14
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244		6 629,88	6 629,88	6 629,88
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		66 960,00	66 960,00	66 960,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		93 000,00	373 730,78	386 970,12	386 970,12
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	93 000,00	309 081,98	322 321,32	322 321,32
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		64 648,80	64 648,80	64 648,80
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291		0210100590		11 637,17	1 814 000,00	1 800 600,00	1 793 500,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851		1 421 700,00	1 421 700,00	1 421 700,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851	11 637,17	392 300,00	378 900,00	371 800,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0210100590		513 255,08	430 047,94	510 049,94	510 049,94
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244	513 255,08	430 047,94	510 049,94	510 049,94
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244		947 266,16	1 247 266,16	1 247 266,16
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244	194 454,32	4 480 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00

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)
	02	07	01	612						
	02	07	01	612			1 316 883,74	0,00		
	02	07	01	612	0210100590		1 316 883,74	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0210100590	243	1 291 183,74	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0210100590	243	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	3 908 500,00	3 866 600,00	3 866 600,00
Оплата труда								280 000,00	280 000,00	280 000,00
Начисление на оплату труда								84 600,00	84 600,00	84 600,00
Услуги по содержанию имущества								122 999,00	0,00	0,00
Прочие услуги								29 001,00	102 000,00	102 000,00
Налоги, пошлины и сборы								57 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств								134 900,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)								200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания								103 360,01	3 000 000,00	3 000 000,00

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

Руководитель учреждения

М.П.

Бухгалтер

Ответственный исполнитель

Бухгалтер



Жогобова О.П.

(расшифровка подписи)

Любомищенко О.А.

(расшифровка подписи)

(235-35-11)