

СОГЛАСОВАНО

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

И.Ю. Микова



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 77

Жолдоба О.П.

20/19 г.



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, осуществляемого функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКУД
дата

по ОКПО

по ОКВИ

КОДЫ

30.09.2019
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, прикорм и уход

1.2. Виды деятельности учреждения.

- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
- предоставление дополнительного образования в ДОУ;
- прикорм 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 образовательного района города Ростова — на — Дону» (ред. от 06.05.2015) в МБДОУ № 77 реализуются следующие дополнительные образовательные услуги: Программа дошкольного образования «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста» под ред. Ефименко Н.Н., программа дошкольного образования «Научите ребенка плавать» под ред. Еремеевой Л.Ф., программа дошкольного образования «Цветные ладошки» под ред. Лыковой И.А., программа дошкольного образования «Ритмическая мозаика» под ред. Бурениной А.И., программа дошкольного образования «Трутовские с волшебной кисточкой» под ред. Каприановой С.В.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

	показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:		
	из них:	41 379 570,95
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 муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями 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		

Приложение 1

К плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2021 годы

Заведующий МБДОУ № 77

Жолбова 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 30.09.2019г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КПСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО		
					2019 (без учета остатка)	2020 (без учета остатка)	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
					2 196 613,80	22 851 700,00	21 946 100,00
	01	07	01		2 196 613,80	22 851 700,00	21 946 100,00
					2 196 613,80	22 851 700,00	21 946 100,00
Заработная плата	01	07	01		1 269 247,37	16 802 696,78	16 646 006,15
Заработная плата	01	07	01		1 269 247,37	16 802 696,78	16 646 006,15
					1 269 247,37	16 802 696,78	16 646 006,15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01		23 000,00	5 400,00	3 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01		23 000,00	5 400,00	3 000,00
					23 000,00	5 400,00	3 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01		20 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01		20 000,00		
					20 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01		334 366,43	5 074 403,22	5 027 093,85
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01		334 366,43	5 074 403,22	5 027 093,85
					334 366,43	5 074 403,22	5 027 093,85
Прочие работы, услуги	01	07	01		150 000,00	120 000,00	120 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01		150 000,00	120 000,00	120 000,00
					150 000,00	120 000,00	120 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01		150 000,00	120 000,00	120 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01		150 000,00	120 000,00	120 000,00
					150 000,00	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01		270 000,00	699 200,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01		270 000,00	699 200,00	0,00
					270 000,00	699 200,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01		186 900,00	150 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01		186 900,00	150 000,00	
					186 900,00	150 000,00	
Увеличение стоимости инвентаря	01	07	01		36 900,00	0,00	
Увеличение стоимости инвентаря	01	07	01		36 900,00	0,00	
					36 900,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01		113 100,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01		113 100,00	150 000,00	150 000,00
					113 100,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01		113 100,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01		113 100,00	150 000,00	150 000,00
					113 100,00	150 000,00	150 000,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КПСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО				
					2019 (без учета остатка)	2020 (без учета остатка)	2021 (без учета остатка)		
3 Средства муниципального бюджета	02								
	02	07	01		1 404 422,44	15 523 383,74	14 271 600,00	14 289 400,00	
	02	07	01	611	1 404 422,44	15 523 383,74	14 271 600,00	14 289 400,00	
Заработная плата	02	07	01	611	1 404 422,44	14 206 500,00	14 271 600,00	14 289 400,00	
	02	07	01	611	56 238,69	2 387 583,60	2 437 705,46	2 456 829,88	
Заработная плата	02	07	01	611	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	16 984,08	721 050,24	736 187,04	741 962,62	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	16 984,08	721 050,24	736 187,04	741 962,62	
Услуги связи	02	07	01	611	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
Услуги связи	02	07	01	611	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
Коммунальные услуги	02	07	01	611	234 428,10	2 137 833,26	2 137 833,26	2 137 833,26	
Коммунальные услуги	02	07	01	611	11 736,02	65 433,26	65 433,26	65 433,26	
Коммунальные услуги	02	07	01	611	150 759,77	1 083 400,00	1 083 400,00	1 083 400,00	
Коммунальные услуги	02	07	01	611	71 932,31	631 900,00	631 900,00	631 900,00	
Коммунальные услуги	02	07	01	611	9740	357 100,00	357 100,00	357 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	282 425,00	933 819,50	860 988,02	860 988,02	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	282 425,00	860 181,50	787 398,14	787 398,14	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0,00	6 678,00	6 629,88	6 629,88	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0,00	6 678,00	6 629,88	6 629,88	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	244	66 960,00	66 960,00	66 960,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	244	285 576,26	322 321,32	322 321,32	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	244	64 648,80	64 648,80	64 648,80	
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	93 000,00	350 225,06	386 970,12	386 970,12	
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	93 000,00	285 576,26	322 321,32	322 321,32	
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	244	64 648,80	64 648,80	64 648,80	
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	11 637,17	1 814 000,00	1 800 600,00	1 793 500,00	
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	11 637,17	1 421 700,00	1 421 700,00	1 421 700,00	
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	851	392 300,00	378 900,00	371 800,00	
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	851	403 999,82	510 049,94	510 049,94	
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	513 255,08	403 999,82	510 049,94	510 049,94	
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	513 255,08	403 999,82	510 049,94	510 049,94	
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	513 255,08	403 999,82	510 049,94	510 049,94	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	194 454,32	923 988,52	1 247 266,16	1 247 266,16	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	194 454,32	4 480 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	612		1 316 883,74	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	612		1 316 883,74	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612		1 291 183,74	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612		1 291 183,74	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*					КПСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО		
	02	07	01	612	0226				9026	2019 (без учета остатка)	2020 (без учета остатка)
Прочие работы, услуги	02					0210100590	243		25 700,00	0,00	0,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности								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	3 000 000,00

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

Руководитель учреждения

М.П.



Жолотова О.П.

(расшифровка подписи)

Галкина Е.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Галкина Е.С. (235-35-11)