



Начальник Управления образования и науки города Ростова-на-Дону

Микова



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 77

Жолобова О.П.

2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2019-2021 ГОДЫ

Наименование учреждения

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

Адрес фактического местонахождения

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

ИНН 6161023385

КПП

616 101 001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД

Дата

КОДЫ

31.05.2019
44.852.068
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, приговор 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 «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 «Детские ладошки» под ред. Лыковой И.А., программа дошкольного образования «Ритмическая мозаика» под ред. Брунновой А.И., программа дошкольного образования «Путешествие с волшебной кисточкой» под ред. Каприцовой С.В.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. кол.)
Нефинансовые активы, всего:	41 032 913,12
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)	30 907 815,52
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
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	

18 699 221,07
278 765,00
19 026 986,07

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	2018 год	2019 год	прогноз 2020 год	прогноз 2021 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденными комплектованием на 01.09.2018: в т.ч.					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденными комплектованием на 01.10.2018.					
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.	460	460	460	460
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.					
АУП	чел.	72	72	72	72
УВП и МОП	чел.	4	4	4	4
педагогические работники Всего	чел.	36	36	36	36
Из них учителя - всего	чел.	32	32	32	32
в том числе					
1-4 классы	чел.				0
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.6 Соотношение прямых неоплачиваемых МЗ (учителей, воспитателей, тьюторов-консультантов работников учреждения) из них	%	100%	100%	100%	100%
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	21266,99	22 087,63	22109,76
из них	руб.				
Руководителя	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 Остаточные фонды оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	48	51	51	51
3.9 Лицензия здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	4134,6	4134,6	4134,6	4134,6
3.10 Лицензия здания учреждения сдаваемого в аренду	кв. м.				

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 31.05.2019г.

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)
Расходы (выплаты), всего:							
2 Средства областного бюджета	01				3 704 396,25	41 027 700,00	40 084 300,00
	01	07	01		2 196 613,80	21 090 600,00	21 946 100,00
				0210172020	2 196 613,80	21 090 600,00	21 946 100,00
	01	07	01		2 196 613,80	21 090 600,00	21 946 100,00
				0210172020	2 196 613,80	21 090 600,00	21 946 100,00
Зарботная плата	01	07	01		1 289 247,37	15 987 096,78	16 646 006,15
				0211	1 289 247,37	15 987 096,78	16 646 006,15
	01	07	01		1 289 247,37	15 987 096,78	16 646 006,15
				0211	1 289 247,37	15 987 096,78	16 646 006,15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01		3 000,00	5 400,00	3 000,00
				0266	3 000,00	5 400,00	3 000,00
	01	07	01		3 000,00	5 400,00	3 000,00
				0266	3 000,00	5 400,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01		3 000,00	5 400,00	3 000,00
				0213	3 000,00	5 400,00	3 000,00
	01	07	01		3 000,00	5 400,00	3 000,00
				0213	3 000,00	5 400,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01		334 366,43	4 828 103,22	5 027 093,85
				0213	334 366,43	4 828 103,22	5 027 093,85
	01	07	01		334 366,43	4 828 103,22	5 027 093,85
				0213	334 366,43	4 828 103,22	5 027 093,85
Прочие работы, услуги	01	07	01		150 000,00	120 000,00	120 000,00
				0226	150 000,00	120 000,00	120 000,00
	01	07	01		150 000,00	120 000,00	120 000,00
				0226	150 000,00	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01		150 000,00	120 000,00	120 000,00
				0310	150 000,00	120 000,00	120 000,00
	01	07	01		150 000,00	120 000,00	120 000,00
				0310	150 000,00	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	01	07	01		270 000,00	0,00	0,00
				0310	270 000,00	0,00	0,00
	01	07	01		270 000,00	0,00	0,00
				0310	270 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01		150 000,00	150 000,00	150 000,00
				0346	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	01	07	01		150 000,00	150 000,00	150 000,00
				0346	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3 Средства муниципального бюджета	02				1 404 422,44	16 070 500,00	14 271 600,00
				0000	1 404 422,44	16 070 500,00	14 271 600,00
	02				1 404 422,44	16 070 500,00	14 271 600,00
				0000	1 404 422,44	16 070 500,00	14 271 600,00



Наименование показателя	Код субсидии (согласовой 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							
Заработная плата	02	07	01	611	0210100590		1 404 422,44	16 070 500,00	14 271 600,00	14 289 400,00
Заработная плата	02	07	01	611	0210100590		1 404 422,44	14 206 500,00	14 271 600,00	14 289 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0210100590		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	0210100590		56 238,69	2 387 583,60	2 437 705,46	2 456 829,88
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0210100590	112	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0210100590		16 984,08	721 050,24	736 187,04	741 962,62
Услуги связи	02	07	01	611	0210100590	119	16 984,08	721 050,24	736 187,04	741 962,62
Услуги связи	02	07	01	611	0210100590		0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0210100590	244	234 428,10	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0210100590		11 736,02	2 137 833,26	2 137 833,26	2 137 833,26
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0210100590	244	11 736,02	65 433,26	65 433,26	65 433,26
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0210100590	244	150 759,77	1 083 400,00	1 083 400,00	1 083 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0210100590	244	71 932,31	631 900,00	631 900,00	631 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0210100590	244	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0210100590		282 425,00	860 988,02	860 988,02	860 988,02
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0210100590	244	282 425,00	787 398,14	787 398,14	787 398,14
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0210100590	244	6 629,88	6 629,88	6 629,88	6 629,88
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0210100590	244	93 000,00	66 960,00	66 960,00	66 960,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0210100590	244	373 730,78	386 970,12	386 970,12	386 970,12
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0210100590	244	93 000,00	309 081,98	322 321,32	322 321,32
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0210100590	244	11 637,17	64 648,80	64 648,80	64 648,80
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0210100590	851	11 637,17	1 814 000,00	1 800 600,00	1 793 500,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0210100590	851	11 637,17	1 421 700,00	1 421 700,00	1 421 700,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0210100590	851	11 637,17	392 300,00	378 900,00	371 800,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0210100590	244	513 255,08	510 047,94	510 049,94	510 049,94
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0210100590	244	513 255,08	510 047,94	510 049,94	510 049,94
Увеличение стоимости продовольствия	02	07	01	611	0210100590	244	194 454,32	1 247 266,16	1 247 266,16	1 247 266,16
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0210100590		1 864 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0210100590		1 864 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0210100590	243	1 838 300,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0210100590	243	25 700,00	0,00	0,00	0,00

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)
	03									
4 Средства от оказания платных услуг, в том же от иной приносящей доход деятельности	03						103 360,01	3 866 600,00	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								120 000,00	0,00	0,00
Прочие услуги								32 000,00	102 000,00	102 000,00
Налоги, пошлины и сборы								50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств								100 000,00	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

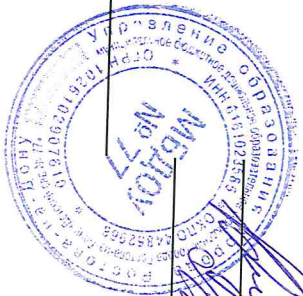
*(доп. КР, разд., подр., КВР, Доп. ЭК, Доп. ФК)

Руководитель учреждения

М.П.

Бухгалтер

Ответственный исполнитель



Жолובהва О.П.

(расшифровка подписи)

Льобиницко О.А.

(расшифровка подписи)

(235-35-11)