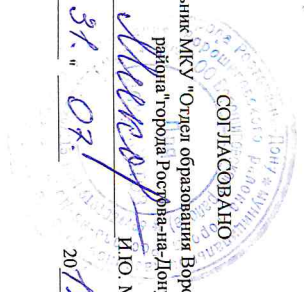


Начальник МКУ "Отдел образования Ворошиловского района" города Ростова-на-Дону

И.Ю. Микова

" 31. " 07. / 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель МБДОУ № 77

Жолубова О.П.

2018 г.



### ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2019-2021 ГОДЫ

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

Наименование учреждения

Адрес фактического местонахождения

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

ИНН 6161023585

КПП

616 101 001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД  
дата

по ОКТО

по ОКЕИ

КОДЫ

31.07.2019
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 дошкольного 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) и 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. Буренной 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>	<b>41 379 570,95</b>
	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
	<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 2018 год	2019 год	прогноз 2020 год	прогноз 2021 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным количеством 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 количеством 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 отчетной 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
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.6. (отношение прямых расходов МЗ (учителей, воспитателей, прноров-преподавателей, 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 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					
руководителя	руб.				
учителя	руб.	49258,33	49258,33	49258,33	49258,33
прочие работники	руб.	21631,9	21631,9	21631,9	21631,9
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	48	51	51	51
3.9. Лионцдарь задания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	4134,6	4134,6	4134,6	4134,6
3.10 Лионцдарь задания учреждения, сдаваемых в аренду	кв. м.				



расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	х	14 746 867,16	9 553 866,16	1 864 000,00	3 329 001,00	3 200 000,00	129 001,00	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
из них: увеличение остатков средств прочие поступления	310		0,00			0,00				
320			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
из них: уменьшение остатков средств прочие выбытия	410		0,00			0,00				
420			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		0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	х	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 31.07.2019 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб											
			всего закупки						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	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

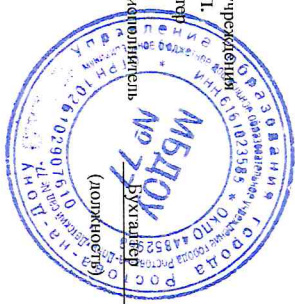
6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1		
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	
	031	
в т.ч.		
2		
3		

Выбытие всего :	032	
в т.ч.	040	
	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	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	



Руководитель учреждения  
 М.П. \_\_\_\_\_ Жолобова О.П.  
 Бухгалтер \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ Любомищенко О.А.  
 Ответственный надзоритель \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) Любомищенко О.А. (235-35-11)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (телефон)



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 31.07.2019г.

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)
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>									
<b>2 Средства областного бюджета</b>	<b>01</b>								
	01	07	01						
	01	07	01	611					
<b>Заработная плата</b>	01	07	01	611	0211				
	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
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	01	07	01	611	0266				
	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
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	01	07	01	611	0266				
	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
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	01	07	01	611	0213				
	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
<b>Прочие работы, услуги</b>	01	07	01	611	0226				
	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
<b>Прочие работы, услуги</b>	01	07	01	611	0226				
	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
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	01	07	01	611	0310				
	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
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>	01	07	01	611	0346				
	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
<b>3 Средства муниципального бюджета</b>	02								
	02						1 404 422,44	15 536 459,66	14 271 600,00
	02						1 404 422,44	15 536 459,66	14 271 600,00



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)
	02	07	01							
<b>Заработная плата</b>	02	07	01	611			1 404 422,44	15 536 459,66	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
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	02	07	01	611	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	0210100590		2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	02	07	01	611	0210100590	112	2 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0210100590		16 984,08	721 050,24	736 187,04	741 962,62
<b>Услуги связи</b>	02	07	01	611	0210100590		0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Услуги связи	02	07	01	611	0210100590		0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
<b>Коммунальные услуги</b>	02	07	01	611	0210100590		234 428,10	2 137 833,26	2 137 833,26	2 137 833,26
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0210100590		11 736,02	65 433,26	65 433,26	65 433,26
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0210100590		150 759,77	1 083 400,00	1 083 400,00	1 083 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0210100590		71 932,31	631 900,00	631 900,00	631 900,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	02	07	01	611	0210100590	244	282 425,00	860 988,02	860 988,02	860 988,02
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0210100590		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
<b>Прочие работы, услуги</b>	02	07	01	611	0210100590	244	93 000,00	373 730,78	386 970,12	386 970,12
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0210100590		93 000,00	309 081,98	322 321,32	322 321,32
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>	02	07	01	611	0210100590	244	11 637,17	1 814 000,00	1 800 600,00	1 793 500,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0210100590		11 637,17	1 421 700,00	1 421 700,00	1 421 700,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0210100590	851	11 637,17	392 300,00	378 900,00	371 800,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	02	07	01	611	0210100590	244	513 255,08	430 047,94	510 049,94	510 049,94
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0210100590		513 255,08	430 047,94	510 049,94	510 049,94
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>	02	07	01	611	0210100590	244	194 454,32	947 266,16	1 247 266,16	1 247 266,16
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0210100590		194 454,32	480 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	02	07	01	612	0225	243		1 329 959,66	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0210100590			1 329 959,66	0,00	0,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	02	07	01	612	0226	243		1 304 259,66	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0210100590			25 700,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой 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)
<b>4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности</b>	<b>03</b>			<b>103 360,01</b>	<b>3 866 600,00</b>	<b>3 866 600,00</b>	<b>3 866 600,00</b>
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
Услуги по содержанию имущества	03 0000000000000000				122 999,00	0,00	0,00
Прочие услуги	03 0000000000000000				29 001,00	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				100 000,00	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

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

Руководитель учреждения

Жогобова О.П.

М.П. «Содание» ГОРЛА

(расшифровка подписи)

Бухгалтер

Любомышленко О.А.

Ответственный исполнитель

Бухгалтер

(расшифровка подписи)

(235-35-11)

