

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования
Советского района"

О.А. Назарчук

" 26 " 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

В.А. Чернышова

" 26 " 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 296

В.Ш. Богданова

" 26 " 20 20 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2020-2022 годы

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 296»

Адрес фактического местонахождения

344103, г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества,90

ИНН

6168098928

КПП

616 801 001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.2020
51 617 630
383

1. Сведения о деятельности бюджетного 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 МБДОУ, присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением: Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.03.2012 № 202 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Советского района города Ростова-на-Дону" (ред. от 10.11.2015 № 1041): 1. Программа «Английский язык» под ред. И.Н. Павленко; 2. Программам «Са-Фи-Дансе» под ред. Ж.Е. Фирилевой; 3. Программа «Оригами» под ред. О.Г. Смородкиной; 4. Программа «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» под ред. Г.С. Швайко; 5. Программа «Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата» под ред. М.Н. Ключевой; 6. Программа «Коррекционно-развивающей работа в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи» под ред. В.Н. Ницовой; 7. Программа «Театр-творчество-дети» под ред. Н.Ф. Сорокиной; 8. Программа «Художественный труд в детском саду» под ред. И.А. Лыковой; 9. «Программа обучения детей плаванию» под ред. Е.К. Вороновой; 10. Программа «Путешествие в страну «Хореография» под ред. А.А. Матяшиной; 11. Программа «Оркестр в детском саду» под ред. Л.Р. Меркуловой; 12. Программа «Креативное рукоделие» под ред. Р.М. Чумичевой; 13. Программа "Психологическая помощь дошкольнику" под ред. Н.Г. Яковлевой; 14. Программа «По дороге к азбуке» под ред. Т.О. Кисловой ; 15. Программа «Предшкола пора» под ред. Н.Ф. Виноградовой.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	23 431 260,47
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	8 949 362,30
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	10 443 933,08
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	2 131 574,91
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2019 года	1 906 390,18
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019	4 839 121,17
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2019	1 187 341,20
Финансовые активы, всего:	0,00
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	0,00
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
капитальные расходы	0,00
текущие расходы	0,00

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2019 год	2020 год	прогноз 2021 год	прогноз 2022 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2019; в т.ч.	чел.	0	0	0	0
1-4 классы	чел.	0	0	0	0
5-9 классы	чел.	0	0	0	0
10-12 классы	чел.	0	0	0	0
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2019.	чел.	0	0	0	0
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	480	480	480	480
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	27	27	27	27
3.5 Численность работников - всего; в т.ч.	чел.	58	58	56	56
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	28	28	26	26
педагогические работники Всего	чел.	27	27	27	27
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренера-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	-	-	-	-
из них	%	-	-	-	-
доля прямых исполнителей МЗ	%	47	47	48	48
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	53	53	52	52
3.7. Среднемесячная оплата труда работников; в т.ч.	руб.	24 688,40	24 688,40	24 688,40	24 505,64
из них	руб.	-	-	-	-
руководителя	руб.	62 472,70	62 472,70	62 472,70	62 472,70
воспитатели	руб.	28 775,50	28 775,50	28 775,50	28 775,50
прочие работники	руб.	19 631,77	19 631,77	19 631,77	19 631,77
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	58	58	57	57
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	2 426,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2021 год	2022 год		
			всего 2020 год	в том числе					всего	в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
							аренда	род. плата за присмотр и уход		платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Поступления от доходов, всего:	100	X	44 145 300,00	38 673 700,00	650 000,00	0,00	4 821 600,00	0,00	3 600 000,00	591 600,00	630 000,00	0,00	44 849 700,00	44 824 600,00		
в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 865 300,00	38 673 700,00	X	X	4 191 600,00	X	3 600 000,00	591 600,00	X	X	43 569 700,00	43 544 600,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	650 000,00	X	650 000,00	X	X	X	X	X	X	X	650 000,00	650 000,00		
прочие доходы	160	150	630 000,00	X	X	X	630 000,00	X	X	X	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00		

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2021 год	2022 год		
			всего 2020 год	в том числе					всего	в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
							аренда	род. плата за присмотр и уход		платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	44 145 300,00	38 673 700,00	650 000,00	0,00	4 821 600,00	0,00	3 600 000,00	591 600,00	630 000,00	0,00	44 849 700,00	44 824 600,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:																
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	210		25 442 260,00	24 900 060,00	0,00	0,00	542 200,00	0,00	0,00	542 200,00	0,00	0,00	25 442 260,00	25 442 260,00		
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		25 384 360,00	24 842 160,00	0,00	0,00	542 200,00	0,00	0,00	542 200,00	0,00	0,00	25 384 360,00	25 384 360,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1 493 000,00	1 463 200,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	1 493 000,00	1 493 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	17 210 040,00	12 310 440,00	650 000,00	0,00	4 249 600,00	0,00	3 600 000,00	19 600,00	630 000,00	0,00	17 914 440,00	17 889 340,00		

Поступления финансовых активов всего:	300	х	0,00											
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов всего:	400	х	0,00											
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	х	0,00											
Остаток средств на конец года	600	х	0,00											

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2020 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 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего.	0001	х	17 210 040,00	17 914 440,00	17 889 340,00	17 210 040,00	17 914 440,00	17 889 340,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	9 048 262,38	9 048 262,38	9 048 262,38	64 825,92	64 825,92	64 825,92	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		8 161 777,62	8 866 177,62	8 841 077,62	17 145 214,08	17 849 614,08	17 824 514,08	0,00	0,00	0,00

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
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	
Выбытие всего:	040	

Заведующий МБДОУ № 296
М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

В.Ш. Богданова
(подпись)

Н.Н. Таркина
(подпись)

Н.Н. Таркина
(подпись)

В.Ш. Богданова
(расшифровка подписи)

Н.Н. Таркина
(расшифровка подписи)

Н.Н. Таркина 8(863) 243-50-13
(расшифровка подписи) (телефон)

приложение 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2020-2022 годы

Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

В.А. Чернышова

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 296»

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.01.2020 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									0,00	44 145 300,00	44 849 700,00	44 824 600,00
1 Средства федеральный бюджета									0,00	0,00	0,00	0,00
2 Средства областного бюджета	01								0,00	25 525 400,00	26 183 700,00	26 144 000,00
	01	07	01				0210172460		0,00	25 525 400,00	26 183 700,00	26 144 000,00
	01	07	01	611			0210172460		0,00	25 525 400,00	26 183 700,00	26 144 000,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172460		0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172460	111	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172460		0,00	4 832 000,00	4 832 000,00	4 832 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172460	119	0,00	4 832 000,00	4 832 000,00	4 832 000,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172460		0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172460	244	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225		0210172460		0,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172460	244	0,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172460		0,00	675 220,00	675 220,00	675 220,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172460	244	0,00	675 220,00	675 220,00	675 220,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		0210172460		0,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	111	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	01	07	01	611	0266	0000						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	112	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172460		0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172460	244	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346		0210172460		0,00	2 480 080,00	3 138 380,00	3 098 680,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	0210172460	244	0,00	2 480 080,00	3 138 380,00	3 098 680,00
3 Средства муниципального бюджета	02								0,00	13 798 300,00	13 844 400,00	13 859 000,00
	02	07	01				0210100590		0,00	13 798 300,00	13 194 400,00	13 859 000,00
	02	07	01	611			0210100590		0,00	13 148 300,00	13 194 400,00	13 209 000,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	930 160,00	930 160,00	930 160,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	0,00	930 160,00	930 160,00	930 160,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0210100590		0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		0,00	2 065 835,24	2 065 835,24	2 065 835,24
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244	0,00	86 435,24	86 435,24	86 435,24
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	0,00	1 032 300,00	1 032 300,00	1 032 300,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	0,00	684 400,00	684 400,00	684 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	0,00	262 700,00	262 700,00	262 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	763 784,00	763 784,00	763 784,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	0,00	402 324,00	402 324,00	402 324,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244	0,00	163 800,00	163 800,00	163 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244	0,00	107 544,00	107 544,00	107 544,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244	0,00	90 116,00	90 116,00	90 116,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	152 825,92	152 825,92	152 825,92
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244	0,00	64 825,92	64 825,92	64 825,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266		0210100590		0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	111	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	1 463 200,00	1 463 200,00	1 463 200,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	02	07	01	611	0291	9030						
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851	0,00	1 358 800,00	1 358 800,00	1 358 800,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851	0,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	02	07	01	611	0341		0210100590		0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	02	07	01	611	0341	0000	0210100590	244	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342		0210100590		0,00	4 614 794,84	4 660 894,84	4 675 494,84
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244	0,00	4 614 794,84	4 660 894,84	4 675 494,84
	02	07	01				0210100590		0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
	02	07	01	612			0210100590		0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225		0210100590		0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9911	0210100590	244	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	4 821 600,00	4 821 600,00	4 821 600,00
Оплата труда				03 0000000000000000					0,00	415 800,00	415 800,00	415 800,00
Начисление на оплату труда				03 0000000000000000					0,00	126 400,00	126 400,00	126 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества				03 0000000000000000					0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги				03 0000000000000000					0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Налоги, пошлины и сборы				03 0000000000000000					0,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00
Увеличение стоимости основных средств				03 0000000000000000					0,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов				03 0000000000000000					0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)				03 0000000000000000					0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

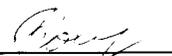
*(доп.КР,разд.,подр.,КВР,Доп.ЭК,Доп.ФК)

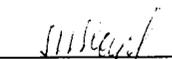
Заведующий МБДОУ № 296
М.П.

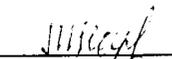
Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

В.Ш. Богданова
(расшифровка подписи)

Н.Н. Таркина
(расшифровка подписи)

Н.Н. Таркина 8(863) 243-50-13
(расшифровка подписи) (телефон)