

СОГЛАСОВАНО  
 Начальник МКУ "Отдел образования Советского района"  
 Т.Н. Барковская  
 29 декабря 2018 г.

СОГЛАСОВАНО  
 Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону  
 В.А. Меркушова  
 29 декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель учреждения МБДОУ № 213  
 Г.В. Кононенко  
 29 декабря 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
 НА 2019-2021 годы

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 213"

Адрес фактического местонахождения: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Андрея Сладкова 87/1

ИНН: 6168098798 КПП: 616801001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя: Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД дата	КОДЫ
	01 01.2019
по ОКПО	44 858 020
по ОКЕИ	383

## I. 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 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 20.05.2015 № 408): 1. Программа "Цветные ладошки" под ред. И.А. Лыковой. 2. Программа "Театр-творчество-дети" под ред. Н.Ф. Сорокиной. 3. "Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи" под ред. Н.В. Нишевой.

## 2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>8 437 696,40</b>
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)	305 756,88
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	6 845 702,22
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	49 000,00
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	1 126 778,38
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	108 847,50
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2018 года	1 611,42
<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>0,00</b>
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
<b>Обязательства, всего:</b>	<b>0,00</b>
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 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.	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 01.10.2018.	чел.	0	0	0	0
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЭ	чел.	297	297	297	297
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	26	26	26	26
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	49	49	49	49
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	20	20	20	20
педагогические работники Всего	чел.	26	26	26	26
3.6 Соотношение прямых исполнителей МЭ учителей, воспитателей, тренера-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЭ	%	53,06	53,06	53,06	53,06
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	46,94	46,94	46,94	46,94
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	19 781,90	19 781,90	19 781,90	19 781,90
из них	руб.				
руководителя	руб.	63 018,18	63 018,18	63 018,18	63 018,18
учителя	руб.	24 893,72	24 893,72	24 893,72	24 893,72
прочие работники	руб.	13 795,91	13 795,91	13 795,91	13 795,91
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	55	58	57	51
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	2 608,90	2 608,90	2 608,90	2 608,90
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2020 год	2021 год	
			всего 2019 год	в том числе					2020 год	2021 год					
				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								
							всего	в том числе							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	28 516 700,00	26 219 500,00	0,00	0,00	2 297 200,00	0,00	2 223 900,00	73 300,00	0,00	0,00	29 229 200,00	33 044 900,00	
<b>в том числе</b>															
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120		28 516 700,00	26 219 500,00	X	X	2 297 200,00	X	2 223 900,00	73 300,00	X	X	29 229 200,00	33 044 900,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X		X	X	X	X	X	X	X			
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X					
Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2020 год	2021 год	
			всего 2019 год	в том числе					2020 год	2021 год					
				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								
							всего	в том числе							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	28 516 700,00	26 219 500,00	0,00	0,00	2 297 200,00	0,00	2 223 900,00	73 300,00	0,00	0,00	29 229 200,00	33 044 900,00	
<b>в том числе на выплаты персоналу всего</b>	210		16 492 400,00	16 419 100,00	0,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	16 787 540,00	16 787 540,00	
<i>из них: оплата труда и начисления на оплату труда</i>	211		16 439 400,00	16 366 100,00	0,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	16 734 540,00	16 734 540,00	
/плату налогов, сборов и иных платежей	220		1 623 800,00	1 623 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 300,00	1 619 300,00	
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	10 400 500,00	8 176 600,00	0,00	0,00	2 223 900,00	0,00	2 223 900,00	0,00	0,00	0,00	10 822 360,00	14 638 060,00	

<b>Поступления финансовых активов всего:</b>	<b>300</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>Выбытие финансовых активов всего:</b>	<b>400</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2019 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	10 400 500,00	10 822 360,00	14 638 060,00	10 400 500,00	10 822 360,00	14 638 060,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	446 948,80	0,00	0,00	446 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по плану на начало закупки	2001		9 953 551,20	10 822 360,00	14 638 060,00	9 953 551,20	10 822 360,00	14 638 060,00	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	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
з т.ч.	031	0,00
	032	
Зыбытие всего:	040	0,00
з т.ч.	041	0,00
	042	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
з т.ч.	031	0,00
	032	
Зыбытие всего	040	0,00
з т.ч.	041	0,00
	042	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(должность)

*Кочет*  
(подпись)

*Петра*  
(подпись)

*Петра*  
(подпись)

Кононенко Т.В.

(расшифровка подписи)

Петрова Е.И.

(расшифровка подписи)

Петрова Е.И.

(расшифровка подписи)

222-34-35

(телефон)