

СОГЛАСОВАНО
 Начальник МКУ "Отдел образования Первомайского района г. Ростова-на-Дону"
 И.Г. Давидова
 "29" декабря 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления образования г. Ростова-на-Дону"
 В.А. Чернышова
 "29" декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
 И.О. Заведующего МБДОУ № 261
 М.А. Стрекалова
 "29" декабря 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 НА 2019-2021 год (годы)

Наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 261"

Адрес фактического местонахождения 344095. г. Ростов-на-Дону, пер. Обский 122

ИНН 6166035224 КПП 616 601 001

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	44 869 650
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения 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 12.09.2012 № 781 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями Первомайского района города Ростова-на-Дону (ред. от 25.05.2015 г) Программа дошкольного образования "Ритмическая мозаика" под редакцией А.И. Буренной; "Программа коррекционной развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи"; "Как научить шахматам" автор А.К. Костенко; "Театр-творчество-дети" авт. Н.Ф. Сорокина; "Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста" под ред. Н.И. Ефименко; "Креативное рукоделие для дошкольников" авт. Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь; "Умелые ручки" под ред. И.А. Лыковой; "Английский для малышей" авт. Шишкова И.А., Вербовская М.Е.; "СА-ФИ-ДАНСЕ" авт. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.; "Предшкольная пора" под ред. Н.Ф. Виноградовой; "Веселая палитра" авт. Е.В. Никулина

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	8 054 586,55
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2019 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	4 683 369,19
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	2 080 436,68
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	1 240 915,68
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.01.2018 года	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018	2 727 909,20
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2018	226 046,92
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0
Обязательства, всего:	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	0
капитальные расходы	0
текущие расходы	0

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2018 год	прогноз 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.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2018:	чел.				
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	220	220	220	220
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	15	15	15	15
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	43	43	43	43
АУП	чел.	5	5	5	5
УВП и МОП	чел.	23	23	23	23
педагогические работники Всего	чел.	15	15	15	15
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 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	44,1	44,1	44	44
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	55,9	55,9	56	56
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	19826,23	19826,23	19826,23	19826,23
из них	руб.				
руководителя	руб.	28863,26	28863,26	28863,26	28863,26
учителя	руб.	20399,79	20399,79	20399,79	20399,79
прочие работники	руб.	10695,65	10695,65	10695,65	10695,65
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	64,43	58,32	58,32	58,32
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м	1598,1	1598,1	1598,1	1598,1
3.10 Площадь здания учреждения сдаваемая в аренду	кв. м				

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					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	19 297 478,94	17 186 900,00	0,00		2 110 578,94	0,00	1 640 578,94	470 000,00	0,00	0,00	19 726 378,94	19 735 078,94		
в том числе																
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120		19 297 478,94	17 186 900,00	X	X	2 110 578,94	X	1 640 578,94	470 000,00	X	X	19 726 378,94	19 735 078,94		
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					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	19 297 478,94	17 186 900,00	0,00	0,00	2 110 578,94	0,00	1 640 578,94	470 000,00	0,00		19 726 378,94	19 735 078,94		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		11 000 344,32	10 710 519,12			289 825,20			289 825,20			11 140 170,38	11 151 497,78		
<i>из них: оплата труда и начисления на оплату труда</i>	211		10 966 735,56	10 676 910,36			289 825,20			289 825,20			11 106 570,38	11 117 897,78		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		621 800,00	621 800,00			0,00						618 100,00	617 200,00		
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00									

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00				0,00			0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	7 675 334,62	5 854 580,88			1 820 753,74		1 640 578,94	180 174,80			7 968 108,56	7 966 381,16
Поступления финансовых активов всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310						0,00							
прочие поступления	320						0,00							
Выбытие финансовых активов всего:	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				0,00							
прочие выбытия	420		0,00				0,00							
Остаток средств на начало года	500	x												
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	x	7 675 334,62	7 968 108,56	7 966 381,16	6 140 267,70	6 374 486,85	6 373 104,93	1 535 066,92	1 593 621,71	1 593 276,23
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года.	1001	x	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		7 675 334,62	7 968 108,56	7 966 381,16	6 140 267,70	6 374 486,85	6 373 104,93	1 535 066,92	1 593 621,71	1 593 276,23

--	--

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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
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	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего:	040	
в т.ч.	041	
	042	

И.О.Руководителя учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

г.л.бухгалтер

должно
сть)

(подпись)



(расшифровка подписи)

Стрекалова М.А.

(расшифровка подписи)

Ильина Е.Н.

(расшифровка подписи)

Ильина ЕН

(телефон)

252-79-77



Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону
Чернышова В.А.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ № 261

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.01.2019 г.

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:								0,00	19 297 478,94	19 726 378,94	19 735 078,94
Средства областного бюджета	01							0,00	9 916 200,00	10 318 400,00	10 318 400,00
	01	07	01			0210172020		0,00	9 916 200,00	10 318 400,00	10 318 400,00
	01	07	01	611		0210172020		0,00	9 916 200,00	10 318 400,00	10 318 400,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0210172020		0,00	6 937 992,00	7 237 992,00	7 237 992,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111	6 937 992,00	7 237 992,00	7 237 992,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	01	07	01	611	0266	0210172020	111	0,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	01	07	01	611	0266	0000	0210172020	111	29 400,00	29 400,00	29 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0210172020		0,00	2 095 273,56	2 185 873,58	2 185 873,58
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119	2 095 273,56	2 185 873,58	2 185 873,58
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	9512	0210172020	119			
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0210172020		0,00	103 716,00	103 716,00	103 716,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244	103 716,00	103 716,00	103 716,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0210172020			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172020	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0210172020		0,00	248 800,00	68 800,00	68 800,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172020	244	248 800,00	68 800,00	68 800,00

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)
	01	07	01	611	0310							
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172020		0,00	192 740,00	192 840,00	192 840,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244		192 740,00	192 840,00	192 840,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов:	01	07	01	611	0346		0210172020		0,00	288 278,44	479 778,42	479 778,42
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0346	0000	0210172020	244		288 278,44	479 778,42	479 778,42
Средства муниципального бюджета	02								0,00	7 270 700,00	7 297 400,00	7 306 100,00
	02	07	01				0210100590		0,00	7 270 700,00	7 297 400,00	7 306 100,00
	02	07	01	611			0210100590		0,00	7 270 700,00	7 297 400,00	7 306 100,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	1 262 400,00	1 292 400,00	1 301 100,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111		1 262 400,00	1 292 400,00	1 301 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	02	07	01	611	0266		0210100590		0,00	4 208,76	4 200,00	4 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	111		4 208,76	4 200,00	4 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	381 244,80	390 304,80	392 932,20
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119		381 244,80	390 304,80	392 932,20
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		0,00	1 436 200,00	1 436 200,00	1 436 200,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244		777 600,00	777 600,00	777 600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244		359 600,00	359 600,00	359 600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244		299 000,00	299 000,00	299 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	673 939,00	661 579,00	659 851,60
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244		239 799,84	239 799,84	239 799,84

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)
	02	07	01	611	0225	9028						
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244		6 629,88	6 629,88	6 629,88
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		61 548,00	61 548,00	61 548,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244		365 961,28	353 601,28	351 873,88
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	151 886,16	151 886,16	151 886,16
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244		93 286,20	93 286,20	93 286,20
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		58 599,96	58 599,96	58 599,96
Налоги, пошлины и сборы:	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	621 800,00	618 100,00	617 200,00
Налоги, пошлины и сборы:	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851		560 900,00	560 900,00	560 900,00
Налоги, пошлины и сборы:	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851		60 900,00	57 200,00	56 300,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0210100590		0,00	445 566,00	445 566,00	445 566,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244		445 566,00	445 566,00	445 566,00
Увеличение стоимости продуктов питания:	02	07	01	611	0342		0210100590		0,00	1 909 507,60	1 909 507,60	1 909 507,60
Увеличение стоимости продуктов питания:	02	07	01	611	0342	0000	0210100590	244		1 909 507,60	1 909 507,60	1 909 507,60
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	02	07	01	611	0346		0210100590		0,00	335 947,68	239 656,44	239 656,44
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244		335 947,68	239 656,44	239 656,44
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов мягкого инвентаря	02	07	01	611	0345		0210100590		0,00	48 000,00	148 000,00	148 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов мягкого инвентаря	02	07	01	611	0345	0000	0210100590	244		48 000,00	148 000,00	148 000,00
Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	2 110 578,94	2 110 578,94	2 110 578,94
Оплата труда					03 0000000000000000			111		222 600,00	222 600,00	222 600,00
Начисление на оплату труда					03 0000000000000000			119		67 225,20	67 225,20	67 225,20
Прочие услуги					03 0000000000000000			244		60 174,80	60 174,80	60 174,80
Услуги по содержанию имущества					03 0000000000000000			244		120 000,00	120 000,00	120 000,00

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)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	03 0000000000000000		244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания:	03 0000000000000000		244		1 640 578,94	1 640 578,94	1 640 578,94

И.О. Руководителя учреждения

Стрекалова М.А.

М.П.

Главный бухгалтер

Ильина Е.Н.

Ответственный исполнитель

(подпись)

Ильина Е.Н.
(расшифровка
подписи)

272-44-19

