

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Советского района"


О.А. Назарчук
" 26 " 12 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону


В.А. Чернышова
" 26 " 12 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 220


С.В. Чумак
" 26 " 12 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2020-2022 годы

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 220»

Адрес фактического местонахождения

344015, Российская Федерация, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 39/2

ИНН

6168098950

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
53 521 035
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 за обучающимися.

1.2. Виды деятельности учреждения: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, предоставление дополнительного образования в МБДОУ, присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень платных дополнительных 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 29.11.2019 № 1105): 1. Хореография; 2. Вокальная студия; 3. Театральная студия; 4. Цветные ладошки; 5. Художественный труд; 6. Подготовка к школе; 7. Коррекция речевого развития; 8. Английский язык для малышей; 9. Физика для малышей; 10. Психогимнастика; 11. Спортивные игры; 12. Шахматы; 13. Робототехника; 14. Мультистудия.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	36 272 829,61
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)	9 196 402,83
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	20 220 982,58
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	3 081 859,64
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	3 773 584,56
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019	5 233 184,46
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2019	2 480 710,64
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 количеством на 01.10.2019: 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 количеством на 01.10.2019.	чел.	0	0	0	0
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущей МЗ	чел.	670	670	670	670
3.4 Численность педагогических работников по отчетному периоду	чел.	37	37	37	37
3.5 Численность работников всего: в т.ч.	чел.	69	69	69	69
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	29	29	29	29
педагогические работники Всего	чел.	37	37	37	37
3.6 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тьюторов-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	-	-	-	-
из них	%	-	-	-	-
доля прямых исполнителей МЗ	%	54	54	54	54
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	46	46	46	46
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	27 234,08	27 234,08	27 234,08	27 234,08
из них	руб.	-	-	-	-
руководителя	руб.	85 372,73	85 372,73	85 372,73	85 372,73
воспитатели	руб.	29 800,44	29 800,44	29 800,44	29 800,44
прочие работники	руб.	21 393,10	21 393,10	21 393,10	21 393,10
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	51	52	52	51
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3 881,30	3 881,30	3 881,30	3 881,30

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.хоз.)										2021 год	2022 год
			всего 2020 год	в том числе										
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.3 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						
								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	62 145 200,00	53 203 200,00	0,00	0,00	8 942 000,00	0,00	5 138 000,00	3 054 000,00	750 000,00	0,00	62 004 500,00	63 118 600,00
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	61 395 200,00	53 203 200,00	X	X	8 192 000,00	X	5 138 000,00	3 054 000,00	X	X	61 254 500,00	62 368 600,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие доходы	160	150	750 000,00	X	X	X	750 000,00	X	X	X	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.хоз.)										2021 год	2022 год	
			всего 2020 год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидия на осуществление кап. вложений	в том числе								
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
							итого	в том числе							прочие поступления
аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	62 145 200,00	53 203 200,00	0,00	0,00	8 942 000,00	0,00	5 138 000,00	3 054 000,00	750 000,00	0,00	62 004 500,00	63 118 600,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		32 446 458,00	30 102 858,00	0,00	0,00	2 343 600,00	0,00	0,00	2 343 600,00	0,00	0,00	32 303 700,00	32 433 900,00	
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		32 367 258,00	30 023 658,00	0,00	0,00	2 343 600,00	0,00	0,00	2 343 600,00	0,00	0,00	32 224 500,00	32 354 700,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		2 045 200,00	1 963 400,00	0,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	2 045 200,00	2 045 200,00	
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	27 653 542,00	21 136 942,00	0,00	0,00	6 516 600,00	0,00	5 138 000,00	628 600,00	750 000,00	0,00	27 653 600,00	28 639 500,00	

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	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	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	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	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
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 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	x	27 653 542,00	27 655 600,00	28 639 500,00	27 653 542,00	27 655 600,00	28 639 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	11 391 282,90	11 391 282,90	11 391 282,90	11 391 282,90	11 391 282,90	11 391 282,90	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		16 262 259,10	16 264 317,10	17 248 217,10	16 262 259,10	16 264 317,10	17 248 217,10	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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Выбытие всего:	040	0,00
в 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
Выбытие всего:	040	0,00

Заведующий МБДОУ № 220
г.п.п.
главный бухгалтер
Ответственный исполнитель

гл. бухгалтер
(подпись)

(подпись)
(подпись)

С.В. Чумак

Е.В. Веркеева
(расшифровка подписи)

Е.В. Веркеева 8(863)237-83-97
(расшифровка подписи) (телефон)

приложение 1

к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2020-2022 годы

Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

Чернышова В.А.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 220»

(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	62 145 200,00	62 004 500,00	63 118 600,00
1 Средства федеральный бюджета	01								0,00	0,00	0,00	0,00
2 Средства областного бюджета	01								0,00	36 004 000,00	35 789 600,00	36 880 400,00
	01	07	01				0210172460		0,00	36 004 000,00	35 789 600,00	36 880 400,00
	01	07	01	611			0210172460		0,00	36 004 000,00	35 789 600,00	36 880 400,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172460		0,00	19 961 000,00	19 800 000,00	19 900 000,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172460	111	0,00	19 961 000,00	19 800 000,00	19 900 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172460		0,00	6 026 458,00	5 979 600,00	6 009 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172460	119	0,00	6 026 458,00	5 979 600,00	6 009 800,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172460		0,00	19 548,00	19 548,00	19 548,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172460	244	0,00	19 548,00	19 548,00	19 548,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225		0210172460		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172460	244	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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)
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172460		0,00	337 794,00	337 794,00	337 794,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172460	244	0,00	337 794,00	337 794,00	337 794,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		0210172460		0,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	111	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	112	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172460		0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	6 657 516,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172460	244	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	6 657 516,00
Увеличение стоимости материальных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346		0210172460		0,00	3 610 000,00	3 603 458,00	3 856 542,00
Увеличение стоимости материальных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	0210172460	244	0,00	3 610 000,00	3 603 458,00	3 856 542,00
3 Средства муниципального бюджета	02								0,00	17 199 200,00	17 272 900,00	17 296 200,00
	02	07	01				0210100590		0,00	17 199 200,00	17 272 900,00	17 296 200,00
	02	07	01	611			0210100590		0,00	17 199 200,00	17 272 900,00	17 296 200,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	3 100 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	0,00	3 100 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	936 200,00	951 300,00	951 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	0,00	936 200,00	951 300,00	951 300,00

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)
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0210100590		0,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244	0,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		0,00	2 578 700,00	2 578 700,00	2 578 700,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244	0,00	207 100,00	207 100,00	207 100,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	0,00	978 200,00	978 200,00	978 200,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	0,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	0,00	396 400,00	396 400,00	396 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	998 921,10	998 921,10	998 921,10
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	0,00	516 883,50	516 883,50	516 883,50
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244	0,00	219 501,60	219 501,60	219 501,60
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244	0,00	164 444,00	164 444,00	164 444,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244	0,00	98 092,00	98 092,00	98 092,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	126 648,80	126 648,80	126 648,80
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244	0,00	64 648,80	64 648,80	64 648,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266		0210100590		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	111	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	1 963 400,00	1 963 400,00	1 963 400,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851	0,00	1 851 400,00	1 851 400,00	1 851 400,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0210100590		0,00	30 000,00	30 000,00	75 300,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244	0,00	30 000,00	30 000,00	75 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342		0210100590		0,00	6 995 940,10	7 004 540,10	6 982 540,10
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244	0,00	6 995 940,10	7 004 540,10	6 982 540,10
Увеличение стоимости строительных материалов	02	07	01	611	0344		0210100590		0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	02	07	01	611	0344	0000	0210100590	244	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346		0210100590		0,00	374 990,00	374 990,00	374 990,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244	0,00	374 990,00	374 990,00	374 990,00
4 Средства от оказания платных услуг, а также от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	8 942 000,00	8 942 000,00	8 942 000,00
Оплата труда	03 0000000000000000								0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Начисление на оплату труда	03 0000000000000000								0,00	543 600,00	543 600,00	543 600,00
Услуги по содержанию имущества	03 0000000000000000								0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
Прочие работы, услуги	03 0000000000000000								0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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)
Налоги,пошлины и сборы	03 0000000000000000			0,00	81 800,00	81 800,00	81 800,00
Увеличение стоимости основных средств	03 0000000000000000			0,00	573 600,00	573 600,00	573 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания	03 0000000000000000			0,00	5 105 000,00	5 105 000,00	5 105 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	03 0000000000000000			0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00

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

Заведующий МБДОУ № 220

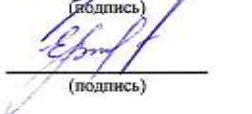
Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)


(подпись)


(подпись)

С.В. Чумак

(расшифровка подписи)

Е.В. Веркеева

(расшифровка подписи)

Е.В. Веркеева 8(863)237-83-97

(расшифровка подписи)

(телефон)