

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



СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ №36
А.С. Калитина

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2020-2022 (годы)

Наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад №36"

Адрес фактического местонахождения 344092, г.Ростов-на-Дону, ул. Королёва 1\3

ИНН 6161023848 КПП 616 101 001

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

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД дата	КОДЫ
	01.01.2020
по ОКПО	44 867 102
по ОКЕИ	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:

МБДОУ осуществляет в установленном действующим законодательством порядке следующие основные виды деятельности:

- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
- предоставление дополнительного образования в ДОУ;
- присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 декабря 2019 г. №1120 О внесении изменений в постановление Администрации города 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 16.11.2018)

№ п/п	Наименование услуги (наименование программы и направления)
1	Адаптация детей 6-7 лет к школьной жизни. Программа дошкольного образования «Ступеньки к школе» автор М. Безруких
2	Изодетельность. Программа дошкольного образования «Введение в язык искусства» авторы Н. Басина, О. Сулова
3	Раннее обучение английскому языку. Программа дошкольного образования «Английский язык и дошкольник» автор М.В. Штайнепрайс
4	Диагностико-коррекционная работа по развитию речи. Программа дошкольного образования «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» автор Н.В. Нищева
5	«Удивительные приключения в шахматной стране» И.Г. Сухин;
6	Изодетельность. «Умелые ручки» И.А. Лыкова;
7	Ритмика, хореография «Танцевальная мозаика» программа хореографического обучения дошкольника С.Л. Слуцкая;
8	Детская психология «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражева;
9	Музыка, театральная деятельность «Театр-Творчество-Дети» Н.Ф. Сорокина

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	22 904 188,44
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)	16 250 053,75
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	5 138 228,06
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	1 515 906,63
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.19 года	1 113 136,86
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.19	9 278 175,59
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.19	684 258,05
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

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 01.09.2018: 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.	359	359	359	359
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	26	26	26	26
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	60	60	60	60
АУП	чел.	2	2	2	2
УВП и МОП	чел.	32	32	32	32
педагогические работники Всего	чел.	26	26	26	26

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	%	43	43	43	43
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	57	57	57	57
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	19516,30	19516,30	19516,30	19516,30
из них	руб.				
руководителя	руб.	41704,5	41704,5	41704,5	41704,5
учителя	руб.	25566,8	25566,8	25566,8	25566,8
прочие работники	руб.	13825	13825	13825	13825
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	69	69	69	69
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3343,7	3343,7	3343,7	3343,7
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	3343,7	3343,7	3343,7	3343,7

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					2021 год	2022 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	аренда			род. плата за присмотр и уход			платные образовательные услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 816 469,85	30 794 700,00			5 021 769,85		4 107 357,05	914 412,80			36 402 369,85	36 346 769,85
в том числе														
доходы от собственности	110	00000000000000000120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	35 816 469,85	30 794 700,00	X	X	5 021 769,85	X	4 107 357,05	914 412,80	X	X	36 402 369,85	36 346 769,85
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180	0,00	X		X	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160	00000000000000000180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X				

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	35 816 469,85	30 794 700,00	0,00	0,00	5 021 769,85	0,00	4 107 357,05	914 412,80	0,00		36 402 369,85	36 346 769,85		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		21 454 449,98	20 797 637,93			656 812,05			656 812,05			21 980 649,98	21 908 849,98		
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		21 454 449,98	20 797 637,93			656 812,05			656 812,05			21 980 649,98	21 908 849,98		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1 720 762,00	1 687 100,00			33 662,00			33 662,00			1 716 962,00	1 713 162,00		
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00				0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	12 641 257,87	8 309 962,07			4 331 295,80		4 107 357,05	223 938,75			12 704 757,87	12 724 757,87		
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		
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				0,00									
прочие поступления	320		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		
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				0,00									
прочие выбытия	420		0,00				0,00									
Остаток средств на начало года	500	x	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		

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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	12 641 257,87	12 704 757,87	12 724 757,87	12 641 257,87	12 704 757,87	12 724 757,87	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	7 872 471,12	0,00	0,00	7 872 471,12	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		4 768 786,75	12 704 757,87	12 724 757,87	4 768 786,75	12 704 757,87	12 724 757,87			

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	
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	

Заведующий МБДОУ №36
 М.П.
 Главный бухгалтер
 Ответственный исполнитель
 Главный бухгалтер
 (должность)




 (подпись)

Калитина А.С.
 (расшифровка подписи)
 Шаповалова А.Г.
 (расшифровка подписи)
 Шаповалова А.Г. 233-75-53
 (расшифровка подписи) (телефон)

приложение I
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2020-2022 год
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 № 36»

(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	35 816 469,85	36 402 369,85	36 346 769,85
1 Средства федерального бюджета									0,00	0,00	0,00	0,00
2 Средства областного бюджета	01								0,00	18 881 400,00	19 407 600,00	19 335 800,00
	01	07	01				0210172460			18 881 400,00	19 407 600,00	19 335 800,00
	01	07	01	611			0210172460			18 881 400,00	19 407 600,00	19 335 800,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172460			13 746 867,90	14 151 015,38	14 095 869,45
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172460	111		13 746 867,90	14 151 015,38	14 095 869,45
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172460			4 151 554,10	4 273 606,62	4 256 952,55
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172460	119		4 151 554,10	4 273 606,62	4 256 952,55
Выплата пособий и компенсаций	01	07	01	611	0266		0210172460			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Выплата пособий и компенсаций	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	111		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172460			118 300,00	118 300,00	118 300,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172460	244		118 300,00	118 300,00	118 300,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172460			654 278,00	654 278,00	654 278,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	310	0000	0210172460	244		654 278,00	654 278,00	654 278,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346		0210172460			160 400,00	160 400,00	160 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	0210172460	244		160 400,00	160 400,00	160 400,00
3 Средства муниципального бюджета	02									11 913 300,00	11 973 000,00	11 989 200,00
	02	07	01				0210100590			11 913 300,00	11 973 000,00	11 989 200,00
	02	07	01	611			0210100590			11 913 300,00	11 973 000,00	11 989 200,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211		0210100590			2 180 657,40	2 180 657,40	2 180 657,40
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111		2 180 657,40	2 180 657,40	2 180 657,40
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590			658 558,53	658 558,53	658 558,53
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119		658 558,53	658 558,53	658 558,53
Выплата пособий и компенсаций	02	07	01	611	0266		0210100590			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Выплата пособий и компенсаций	01	07	01	611	0266	0000	0210100590	111		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0210100590			53 040,00	66 577,83	66 577,83

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	0221	0000						
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244		53 040,00	66 577,83	66 577,83
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590			1 821 022,17	1 826 107,80	1 826 107,80
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244		51 422,17	56 507,80	56 507,80
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244		1 058 500,00	1 058 500,00	1 058 500,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244		500 000,00	500 000,00	500 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244		211 100,00	211 100,00	211 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590			920 660,61	922 414,37	927 914,37
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244		866 900,61	863 414,37	867 914,37
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244		12 000,00	14 000,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		41 760,00	45 000,00	45 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590			504 577,22	547 000,00	561 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244		439 928,42	482 000,00	494 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		64 648,80	65 000,00	67 000,00
Страхование	02	07	01	611	0227		0210100590			3 300,00	4 000,00	4 000,00
Страхование	02	07	01	611	0227	0000	0210100590	244		3 300,00	4 000,00	4 000,00
Налоги, пошлины, сборы	02	07	01	611	0291		0210100590			1 687 100,00	1 683 300,00	1 679 500,00
Налоги, пошлины, сборы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851		1 481 200,00	1 481 200,00	1 481 200,00
Налоги, пошлины, сборы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851		205 900,00	202 100,00	198 300,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0210100590			115 000,00	115 000,00	115 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244		115 000,00	115 000,00	115 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342		0210100590			3 765 114,07	3 765 114,07	3 765 114,07
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244		3 765 114,07	3 765 114,07	3 765 114,07
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	611	0345		0210100590			94 290,00	94 290,00	94 290,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	611	0345	0000	0210100590	244		94 290,00	94 290,00	94 290,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346		0210100590			99 980,00	99 980,00	99 980,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244		99 980,00	99 980,00	99 980,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03									5 021 769,85	5 021 769,85	5 021 769,85
Оплата труда					03 0000000000000000					504 463,94	504 463,94	504 463,94
Начисление на оплату труда					03 0000000000000000					152 348,11	152 348,11	152 348,11
Налоги, пошлины, сборы					03 0000000000000000					33 662,00	33 662,00	33 662,00
Увеличение стоимости основных средств					03 0000000000000000					168 000,00	168 000,00	168 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания					03 0000000000000000					4 107 357,05	4 107 357,05	4 107 357,05
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					03 0000000000000000					55 938,75	55 938,75	55 938,75

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

Заведующий МБДОУ №36

Калитина А.С.

М.П.

Главный бухгалтер

Шаповалова А.Г.

Ответственный исполнитель

(подпись)

Шаповалова А.Г.
(расшифровка подписи)



А.С. Калитина
А.Г. Шаповалова
А.Г. Шаповалова