

ОБЪЕДИНЕНИЕ  
 Начальник МКУ "Отдел образования Ворошиловского района  
 города Ростова-на-Дону"  
 И.Ю. Микова  
 20.08.19 г.

Управление  
 города Ростова-на-Дону  
 Начальник управления образования  
 города Ростова-на-Дону  
 Д.А. Нервильцова  
 20.08.19 г.

УТВЕРЖДАЮ  
 А.С. Калитина  
 20.08.19 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2019-2021 (годы)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону  
 "Детский сад №36"

Адрес фактического местонахождения 344092, г.Ростов-на-Дону, ул. Королева 13

ИНН 6161023848 КПП 616 101 001

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ФКД дата
	по ОКД 01.01.2019
	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

МБДОУ

- 1.2. Виды деятельности учреждения:  
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением:  
06.11.2015 № 1028 "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 06.05.2015)"

№ п/п	Наименование услуги (наименование программы и направления)
1	Адаптация детей 6-7 лет к школьной жизни. Программа дошкольного образования «Степеньки к школе» автор М. Безруких
2	Изодеятельность. Программа дошкольного образования «Введение в язык искусства» авторы Н. Басина, О. Суслова
3	Раннее обучение английскому языку. Программа дошкольного образования «Английский язык и дошкольник» автор М. В. Штайнпрайс
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. Нишера

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. кол.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	22 874 388
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2018 года (стоимость имущества, приобретенного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	16 250 053,75

балансовая стоимость недвижимого имущества на 1.12.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 1 декабря 2018 года	5 108 428
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	1 515 907
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.18 года	1 113 137
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.18	9 473 776,19
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.18	863154,83
<b>Финансовые активы, всего:</b>	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего:</b>	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

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.				
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.	333	333	333	333
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	26	26	26	26
3.5 Численность работников всего: в т.ч.	чел.	57	57	57	57
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	28	28	28	28
педагогические работники Всего	чел.	26	26	26	26



4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2019 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	Объем финансового обеспечения (руб. кол.)						2020 год	2021 год
							в том числе			в том числе				
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 728 160,00	27 682 400,00	✓	4 045 760,00	4 045 760,00		3 922 300,00	123 460,00			32 416 660,00	32 409 460,00
в том числе														
доходы от собственности	110	0000000000000000120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000000000130	31 728 160,00	27 682 400,00	✓	4 045 760,00	4 045 760,00	X	3 922 300,00	123 460,00	X	X	32 416 660,00	32 409 460,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	0000000000000000180	0,00	X		X	X	X	X	X	X	X		
Прочие доходы	160	0000000000000000180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X		



5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на \_\_\_\_\_ января 201\_\_ год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб														
			всего закупки						в том числе:								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	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"					
			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	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	11 080 589,65	11 144 089,65	11 143 300,00	11 080 589,65	11 144 089,65	11 143 300,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	7 765 409,65	0,00	0,00		0,00	0,00									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		3 315 180,00	11 144 089,65	11 143 300,00	11 080 589,65	11 144 089,65	11 143 300,00									

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 201\_\_ год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб)
	1	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. Сравочная 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	
	040	
Выбывшие всего:	041	
в т.ч.	042	

Исполняющий обязанности заведующего МБДОУ №36

М.П.

Главный бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Катгина А.С.  
 (расшифровка подписи)  
 Шаповалова А.Г.  
 (расшифровка подписи)  
 Шаповалова А.Г.  
 233-75-53  
 (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (телефон)





приложение 1  
к плану финансово-хозяйственной  
деятельности на 2019-2021 год  
Начальник управления образования  
города Ростова-на-Дону  
Чернышова В.А.



## Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города  
Ростова-на-Дону «Детский сад № 36»

(наименование учреждения)  
по состоянию на 01.01 2019 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КЦСР	КВР	Распреде- ление по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>					31 728 160,00	32 416 660,00	32 409 460,00
1 Средства федерального бюджета	01			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Средства областного бюджета	01			0,00	16 332 800,00	16 996 400,00	16 996 400,00
	01	07	01	0,00	16 332 800,00	16 996 400,00	16 996 400,00
Зарботная плата	01	07	01	0,00	16 332 800,00	16 996 400,00	16 996 400,00
Зарботная плата	01	07	01	0,00	12 512 135,19	13 021 812,61	13 021 812,61
Зарботная плата	01	07	01	0,00	3 778 664,81	3 932 587,39	3 932 587,39
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	0,00	3 778 664,81	3 932 587,39	3 932 587,39
Выплата пособий и компенсаций	01	07	01	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Выплата пособий и компенсаций	01	07	01	0,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00
Выплата пособий и компенсаций	01	07	01	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3 Средства муниципального бюджета	02			0,00	11 349 600,00	11 374 500,00	11 367 300,00
	02	07	01	0,00	11 349 600,00	11 374 500,00	11 367 300,00
Зарботная плата	02	07	01	0,00	11 349 600,00	11 374 500,00	11 367 300,00
Зарботная плата	02	07	01	0,00	1 947 473,39	1 947 473,39	1 963 440,86
Зарботная плата	02	07	01	0,00	1 947 473,39	1 947 473,39	1 963 440,86
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	0,00	588 136,96	588 136,96	592 959,14
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	0,00	588 136,96	588 136,96	592 959,14
Услуги связи	02	07	01	0,00	50 791,92	59 000,00	62 000,00
Услуги связи	02	07	01	0,00	50 791,92	59 000,00	62 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	244	1 776 100,00	1 776 100,00	1 776 100,00
Коммунальные услуги	02	07	01	244	986 700,00	986 700,00	986 700,00
Коммунальные услуги	02	07	01	244	572 400,00	572 400,00	572 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	244	217 000,00	217 000,00	217 000,00
Работа, услуги по содержанию имущества	02	07	01	0,00	684 763,74	838 500,00	855 000,00

Наименование показателя	Код субъекта (отраслевой код)*		КПСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	
Работа, услуги по содержанию имущества	02	07 01 611	0225	0000	0210100590	244	631 003,74	768 500,00	785 000,00
Работа, услуги по содержанию имущества	02	07 01 611	0225	9028	0210100590	244	12 000,00	20 000,00	20 000,00
Работа, услуги по содержанию имущества	02	07 01 611	0225	9029	0210100590	244	41 760,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работа, услуги	02	07 01 611	0226	0000	0210100590	244	700 244,34	601 400,00	601 900,00
Прочие работа, услуги	02	07 01 611	0226	0000	0210100590	244	635 595,54	530 728,00	531 228,00
Прочие работа, услуги	02	07 01 611	0226	9028	0210100590	244	64 648,80	70 672,00	70 672,00
Страхование	02	07 01 611	0227	0000	0210100590	244	3 300,00	3 700,00	3 700,00
Налог, пошлина, сборы	02	07 01 611	0291	0000	0210100590	244	1 655 700,00	1 617 100,00	1 589 900,00
Налог, пошлина, сборы	02	07 01 611	0291	9030	0210100590	851	1 481 200,00	1 481 200,00	1 481 200,00
Налог, пошлина, сборы	02	07 01 611	0291	9031	0210100590	851	174 500,00	135 900,00	108 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07 01 611	0342	0000	0210100590	244	3 843 109,65	3 843 109,65	3 822 320,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07 01 611	0346	0000	0210100590	244	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					0,00	4 045 760,00	4 045 760,00	4 045 760,00
Оплата труда							87 049,63	87 049,63	87 049,63
Начисление на оплату труда							26 288,98	26 288,98	26 288,98
Налог, пошлина, сборы							10 121,39	10 121,39	10 121,39
Увеличение стоимости материальных запасов							3 922 300,00	3 922 300,00	3 922 300,00

\* (доп. КР-разд. подпр. КВР-Доп.ЭК-Доп.ФК)



Исполнительный директор заведующего МБДОУ №36

Калитина А.С.

Шаповалова А.Г.

(подпись)

Шаповалова А.Г.  
(расшифровка подписи)