



Согласовано
Начальник МКУ "Отдел образования Кировского района
города Ростова-на-Дону"

А.И. Воронцова

26.12.2019

Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону



В.А. Чаржымова

26.12.2019



Заведующий МДОУ № 70

Я.Э. Минасян

26.12.2019

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

Наименование учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 70»		
Адрес фактического местонахождения	344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая № 198а, ул. Седова, 24		
ИНН	6163023365	КПП	61630101
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
35570337
383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности учреждения: основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход

2. Виды деятельности учреждения: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; предоставление дополнительного образования в МБДОУ; присмотр и уход за детьми.

3. В соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 15.05.2015 № 392 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Кировского района города Ростова-на-Дону", учреждение оказывает следующие платные образовательные услуги:

Программа дошкольного образования «Веселый мир оригами» авт Н.В. Соловьева;

Программа дошкольного образования «Предшкольная пора» под ред Н.Ф. Виноградовой;

Программа дошкольного образования «Иностранный язык для дошкольников» под общ ред. В.В. Пономаревой;

Программа дошкольного образования «Ритмическая мозаика» авт. А.И. Буренина.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	19 019 777,99
из них:	
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)	12 249 353,00
2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	2 907 394,99
4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	1 317 437,88
5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2019 года	2 545 592,12
6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	2 092 828,02
7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2019 года	511 108,53
Финансовые активы, всего:	27 220 000,00
из них:	
8. Дебиторская задолженность по доходам	
9. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
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. Численность воспитанников в ответствии с текущим МЗ	чел.	274	274	274	274
4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный срок	чел.	16	16	16	16
5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	45	45	45	45
АУП	чел.	4	4	4	4
УВП и МОП	чел.	25	25	25	25
педагогические работники Всего	чел.	16	16	16	16
доля прямых исполнителей МЗ	%	36	36	36	36
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	64	64	64	64
6.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	26 236,00	23 074,07	22 500,00	23 611,11
из них	руб.				
руководителя	руб.	68 182,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
воспитателя	руб.	29 043,20	25 000,00	25 000,00	25 000,00
прочие работники	руб.	15 962,10	13 153,00	13 153,00	13 153,00
6.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	58,00	59,73	58,62	59,95
6.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	2371,2	2371,2	2 371,2	2 371,2
6.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строк и	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2021год	2022год
			всего 2020 год	в том числе										
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о 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						
				аренда	род.плата за присмотр и уход	платные образовательн ые 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	27 220 000,00	24 584 000,00	136 000,00	x	2 500 000,00		2 373 189,00	101 811,00	25 000,00		27 020 200,00	27 750 100,00
в том числе		x												
доходы от собственности	110	x	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 059 000,00	24 584 000,00	X	X	2 475 000,00	X	2 373 189,00	101 811,00	X	X	26 806 000,00	27 614 100,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	136 000,00	X	136 000,00	X	X	X	X	X	X	X	214 200,00	136 000,00
прочие доходы	160	150	25 000,00	X	X	X	25 000,00	X	X	X	25 000,00			

Наименование показателя	Код строк и	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)											2021 год	2022год
			всего 2020год	в том числе					2021 год	2022год					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о 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							
								аренда			род. плата за присмотр и уход	платные образовательн ые услуги	безвозмездные поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 220 000,00	24 584 000,00	136 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 373 189,00	101 811,00	25 000,00		27 020 200,00	27 750 100,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	x	16 259 700,00	16 194 600,00			65 100,00			65 100,00			15 839 460,00	16 638 400,00	
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211	x	16 222 920,00	16 157 820,00			65 100,00			65 100,00			15 819 300,00	16 600 500,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	220	x	1 146 200,00	1 146 200,00	0,00		0,00						1 139 200,00	1 134 200,00	
безвозмездные перечисления организациям	230	x	0,00				0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	x	0,00				0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	9 814 100,00	7 243 200,00	136 000,00		2 434 900,00		2 373 189,00	36 711,00	25 000,00		10 041 540,00	9 977 500,00	
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	
из них: увеличение остатков средств	310	x	0,00				0,00								
прочие поступления	320	x	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	x	0,00				0,00								
прочие выбытия	420	x	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	
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 на 01.01.20 года

Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			в том числе:								
			всего закупки			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	9 814 100,00	10 041 540,00	9 977 500,00	7 379 200,00	7 448 640,00	7 384 600,00	2 434 900,00	2 592 900,00	2 592 900,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	2 264 000,00	2 184 000,00	2 184 000,00	2 264 000,00	2 184 000,00	2 184 000,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	7 550 100,00	7 857 540,00	7 793 500,00	5 115 200,00	5 264 640,00	5 200 600,00	2 434 900,00	2 592 900,00	2 592 900,00

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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
Выбытие всего :	049	
в т.ч.	050	

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 № 70

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Минасян Я.Э.

Борисова А.С.

(расшифровка подписи)

Борисова А.С. 263-30-12

(расшифровка подписи)

(телефон)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2022 годы
Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ № 70

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.01.2020

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределен ие 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	27 220 000,00	27 020 200,00	27 750 100,00
1 Средства областного бюджета	01								0,00	13 491 000,00	13 067 300,00	13 815 800,00
	01	07	01						0,00	13 491 000,00	13 067 300,00	13 815 800,00
	01	07	01	611			0210172460		0,00	13 491 000,00	13 017 000,00	13 815 800,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172460		0,00	10 240 000,00	9 850 000,00	10 450 000,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172460	111		10 240 000,00	9 850 000,00	10 450 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	01	07	01	611	0266		0210172460	111	0,00	25 720,00	9 100,00	26 700,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	111		25 720,00	9 100,00	26 700,00
Ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3х лет	01	07	01	611	0266		0210172460			1 200,00	1 200,00	1 200,00
Ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3х лет	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	112		1 200,00	1 200,00	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172460		0,00	3 092 480,00	2 974 700,00	3 155 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172460	119		3 092 480,00	2 974 700,00	3 155 900,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172460		0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172460	244		42 000,00	42 000,00	42 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172460		0,00	89 600,00	140 000,00	140 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172460	244		89 600,00	140 000,00	140 000,00
Субидии на иные цели	01	07	01	612							50 300,00	
Субсидии на капитальный ремонт основных средств (капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций и благоустройство территории (ремонт оборудования не входит)	01	07	01	612	0225	9240	02101S3740	243			50 300,00	
2 Средства муниципального бюджета	02								0,00	11 229 000,00	11 294 900,00	11 276 300,00
	02	07	01							11 229 000,00	11 294 900,00	11 276 300,00
	02	07	01	611			0210100590		0,00	11 093 000,00	11 131 000,00	11 140 300,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	2 170 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111		2 170 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределен не остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	02	07	01	611	0266		0210100590		0,00	9 860,00	9 860,00	10 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	111		9 860,00	9 860,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	655 340,00	679 500,00	679 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119		655 340,00	679 500,00	679 500,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0210100590		0,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244		32 400,00	32 400,00	32 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		0,00	2 264 000,00	2 264 000,00	2 264 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244		80 000,00	80 000,00	80 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244		957 800,00	957 800,00	957 800,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244		882 700,00	882 700,00	882 700,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244		343 500,00	343 500,00	343 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	355 900,00	355 900,00	355 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244		212 000,00	212 000,00	212 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244		2 400,00	2 400,00	2 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		29 500,00	29 500,00	29 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244		112 000,00	112 000,00	112 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	272 300,00	272 500,00	272 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244		232 300,00	232 500,00	232 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Налоги,пошлины и сборы	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	1 146 200,00	1 139 200,00	1 134 200,00
Налоги,пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851		1 096 200,00	1 096 200,00	1 096 200,00
Налоги,пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851		50 000,00	43 000,00	38 000,00
Услуги по страхованию гражданской ответственности	02	07	01	611	0227		0210100590			5 000,00		
Услуги по страхованию гражданской ответственности	02	07	01	611	0227	0000	0210100590	244		5 000,00		

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределен не остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0210100590		0,00	200 000,00	145 640,00	159 800,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244		200 000,00	145 640,00	159 800,00
Увеличение стоимости продуктов	02	07	01	611	0342		0210100590		0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
Увеличение стоимости продуктов	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244		3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	02	07	01	611	0346		0210100590			182 000,00	182 000,00	182 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244		182 000,00	182 000,00	182 000,00
Субсидии на иные цели	02	07	01	612						136 000,00	163 900,00	136 000,00
Субсидии на оплату договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов для устранения предписаний Госпожнадзора	02	07	01	612	0225	9911	0210100590	244		136 000,00	136 000,00	136 000,00
Субсидии на капитальный ремонт основных средств (капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций и благоустройство территории (ремонт оборудования не входит)	02	07	01	612	0225	9240	02101S3740	243			27 900,00	
3 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	2 500 000,00	2 658 000,00	2 658 000,00
Оплата труда	03 0000000000000000-211									50 000,00	50 000,00	50 000,00
Начисление на оплату труда	03 0000000000000000-213									15 100,00	15 100,00	15 100,00
Увеличение стоимости основных средств	03 0000000000000000-310									25 000,00		
Увеличение стоимости продуктов	03 0000000000000000-342									2 009 900,00	2 592 900,00	2 592 900,00
Увеличение стоимости строительных материалов	03 0000000000000000-344									100 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	03 0000000000000000-345									100 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	03 0000000000000000-346									200 000,00		

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

Заведующий МБДОУ № 70

Ответственный исполнитель

(подпись)

Минасян Я.Э.

(расшифровка
подписи)

Борисова А.С.

(расшифровка
подписи)