

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника МКУ "Отдел образования  
Пролетарского района города Ростова-на-Дону"

Е.Э. Минасьян

" 29 "

декабря 2018 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования города  
Ростова-на-Дону

В.А. Чернышова

" 29 "

декабря 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 257

И.Б. Макарова

" 29 " декабря 2018 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
НА 2019, 2020, 2021 годы**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону  
"Детский сад № 257"

Адрес фактического местонахождения

344072, г. Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, д. 37 в

ИНН

6167057894

КПП

616 701 001

Наименование органа, осуществляемого функции и  
полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД

дата

по ОКПО

по ОКЕИ

01.01.2019
34142616
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 (относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения) предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; присмотр и уход за детьми

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением (в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Ростова-на-Дону" от 01.02.2013г. № 82 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 14.09.2012 г. № 785 "Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Пролетарского района города Ростова-на-Дону") программа дополнительного образования "Предшкольная пора" под редакцией Н.Ф. Виноградовой, программа дополнительного образования "СА-ФИ-ДАНСЕ" под редакцией Ж.Е. Фирилевой, программа дополнительного образования "Здоровый малыш" под редакцией З.И. Бересневой, программа дополнительного образования "Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения" под редакцией В.В. Коноваленко

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	(руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	4 384 110,00
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	2 488 656,58
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	505 632,03
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2018 года	1 615 876,28
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	1 098 526,74
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2018 года	9 524,03
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0
Обязательства, всего:	
из них:	
2.10. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	0
текущие расходы	0

## 3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2018 год	2019год	прогноз 2020год	прогноз 2021 год
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	200	200	200	200
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	14	14	16	16
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	35	35	41	41
АУП	чел.	2	2	2	2
УВП и МОП	чел.	19	19	23	23
педагогические работники Всего	чел.	14	14	16	16
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	40	40	39	39
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	40	40	39	39
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	60	60	61	61
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	18740,83	18740,83	18740,83	18740,83
из них	руб.				
руководителя	руб.	54176,63	54176,63	54 176,63	54 176,63
педрботники	руб.	27957,09	27957,09	27 957,09	27 957,09
прочие работники	руб.	11109,58	11109,58	11109,58	11109,58
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	48	48	48	48
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	1601,6	1601,6	1601,6	1601,6
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	аренда	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									
							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	21564700,00	17625800,00	372500,00		3566400,00		2066400,00	1400000,00	100000,00	0,00	22024500,00	22033200,00		
в том числе																
доходы от собственности	110	000000000000000000120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X					
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	21 092 200,00	17 625 800,00	X	X	3 466 400,00	X	2 066 400,00	1 400 000,00			21 652 000,00	21 660 700,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000000000000180	372 500,00	X	372 500,00	X	X	X	X	X	X		372 500,00	372 500,00		
прочие доходы	160		100 000,00	X	X	X	100 000,00	X	X	X	100 000,00					

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2020 год	2021 год		
			всего 2019 год	в том числе					всего	аренда	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									
							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	21 564 700,00	17 625 800,00	372 500,00	0,00	3 566 400,00	0,00	2 066 400,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	22 024 500,00	22 033 200,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		13 559 160,00	12 673 800,00			885 360,00			885 360,00			14 030 360,00	14 030 360,00		
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		13 559 160,00	12 673 800,00			885 360,00			885 360,00			14 030 360,00	14 030 360,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		880 600,00	802 600,00			78 000,00			78 000,00			879 500,00	878 600,00		
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		50 000,00	50 000,00			0,00						50 000,00	50 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	X	7 074 940,00	4 099 400,00	372 500,00		2 603 040,00		2 066 400,00	436 640,00	100 000,00		7 064 640,00	7 074 240,00		
Поступления финансовых активов всего:	300	X	0,00				0,00									

из них: увеличение остатков средств	310		0,00			0,00								
прочие поступления	320		0,00			0,00								
<b>Выбытие финансовых активов всего:</b>	<b>400</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>								
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								
Остаток средств на конец года	600	x	0,00			0,00								

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01. 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки 2019 год	Сумма выплат 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-й год планового периода	на 2021 год 2-й год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-й год планового периода	на 2021 год 2-й год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-й год планового периода	на 2021 год 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	7 074 940,00	7 064 640,00	7 074 240,00	7 074 940,00	7 064 640,00	7 074 240,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	5 158 440,00	5 148 140,00	5 157 740,00	5 158 440,00	5 148 140,00	5 157 740,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 916 500,00	1 916 500,00	1 916 500,00	1 916 500,00	1 916 500,00	1 916 500,00			

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	



Начальник Управления образования  
города Ростова-на-Дону

Чернышова В.А.



## Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

**МБДОУ № 257**

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.01.2019г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределе ние остатка 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>									<b>0,00</b>	<b>21 564 700,00</b>	<b>22 024 500,00</b>	<b>22 033 200,00</b>
<b>1. Средства областного бюджета</b>	<b>01</b>								<b>0,00</b>	<b>10 597 200,00</b>	<b>11 027 600,00</b>	<b>11 027 600,00</b>
	01	07	01				0210172020		0,00	10 597 200,00	11 027 600,00	11 027 600,00
	01	07	01	611			0210172020		0,00	10 597 200,00	11 027 600,00	11 027 600,00
<b>Зарботная плата</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0211</b>		<b>0210172020</b>		<b>0,00</b>	<b>8 079 000,00</b>	<b>8 159 000,00</b>	<b>8 159 000,00</b>
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111		8 079 000,00	8 159 000,00	8 159 000,00
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0260</b>		<b>0210172020</b>		<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172020	111		35 000,00	35 000,00	35 000,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0213</b>		<b>0210172020</b>		<b>0,00</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>2 790 400,00</b>	<b>2 790 400,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119		2 440 000,00	2 790 400,00	2 790 400,00
<b>Услуги связи</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0221</b>		<b>0210172020</b>		<b>0,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244		43 200,00	43 200,00	43 200,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распреде- ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
	02		01									
<b>2. Средства муниципального бюджета</b>	<b>02</b>		<b>01</b>						<b>0,00</b>	<b>7 401 100,00</b>	<b>7 430 500,00</b>	<b>7 439 200,00</b>
	02	07	01				0210100590		0,00	7 401 100,00	7 430 500,00	7 439 200,00
	02	07	01	611			0210100590		0,00	7 028 600,00	7 058 000,00	7 066 700,00
<b>Зарботная плата</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0211</b>		<b>0210100590</b>		<b>0,00</b>	<b>1 654 900,00</b>	<b>1 636 100,00</b>	<b>1 636 100,00</b>
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111		1 654 900,00	1 636 100,00	1 636 100,00
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0260</b>		<b>0210100590</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	111		15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0213</b>		<b>0210100590</b>		<b>0,00</b>	<b>499 900,00</b>	<b>559 500,00</b>	<b>559 500,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119		499 900,00	559 500,00	559 500,00
<b>Услуги связи</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0221</b>		<b>0210100590</b>		<b>0,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244		10 600,00	10 600,00	10 600,00
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0223</b>		<b>0210100590</b>		<b>0,00</b>	<b>1 289 100,00</b>	<b>1 289 100,00</b>	<b>1 289 100,00</b>
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244		668 300,00	668 300,00	668 300,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244		405 800,00	405 800,00	405 800,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244		215 000,00	215 000,00	215 000,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0225</b>		<b>0210100590</b>		<b>0,00</b>	<b>392 077,20</b>	<b>321 777,20</b>	<b>331 377,20</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244		299 029,20	228 729,20	238 329,20
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		93 048,00	93 048,00	93 048,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0226</b>		<b>0210100590</b>		<b>0,00</b>	<b>176 622,80</b>	<b>236 622,80</b>	<b>236 622,80</b>
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244		96 863,00	156 863,00	156 863,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		79 759,80	79 759,80	79 759,80
<b>Прочие расходы</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0290</b>		<b>0210100590</b>		<b>0,00</b>	<b>802 600,00</b>	<b>801 500,00</b>	<b>800 600,00</b>
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851		782 000,00	782 000,00	782 000,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851		20 600,00	19 500,00	18 600,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0340</b>		<b>0210100590</b>		<b>0,00</b>	<b>2 187 800,00</b>	<b>2 187 800,00</b>	<b>2 187 800,00</b>



Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распреде- ние 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	0342							
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342		0210100590	244		2 187 800,00	2 187 800,00	2 187 800,00
	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>612</b>			<b>0210100590</b>		<b>0,00</b>	<b>372 500,00</b>	<b>372 500,00</b>	<b>372 500,00</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	02	07	01	612	0225		0210100590		0,00	342 500,00	342 500,00	342 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9911	0210100590	244		342 500,00	342 500,00	342 500,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>612</b>	<b>0226</b>		<b>0210100590</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	9912	0210100590	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00
3. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	3 566 400,00	3 566 400,00	3 566 400,00
Оплата труда					03 0000000000000000			111		680 000,00	680 000,00	680 000,00
Начисление на оплату труда					03 0000000000000000			119		205 360,00	205 360,00	205 360,00
Услуги по содержанию имущества					03 0000000000000000			244		350 000,00	350 000,00	350 000,00
Прочие работы, услуги					03 0000000000000000			244		140 000,00	140 000,00	140 000,00
Прочие расходы					03 0000000000000000			851		73 000,00	73 000,00	73 000,00
Прочие расходы					03 0000000000000000			853		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств					03 0000000000000000			244		46 640,00	46 640,00	46 640,00
Увеличение стоимости материальных запасов					03 0000000000000000			244		2 066 400,00	2 066 400,00	2 066 400,00

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



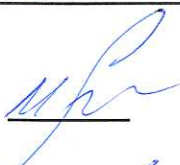
Заведующий МБДОУ № 257

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(подпись)

  
\_\_\_\_\_

Макарова И.Б.

  
\_\_\_\_\_

Кочубеева И.А.

  
\_\_\_\_\_

Кочубеева И.А.  
(расшифровка подписи)