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

Р.А.Аборнева

"31"октября 2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ 75

С.М. Коркина

"31"октября 2019г.

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

Наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 75"

Адрес фактического местонахождения 344111, г.Ростова-на-Дону,пр.40-летия Победы, 65/12

ИНН 6167058048 **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	01.11.2019
по ОКПО	24 194 486
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Основной целью МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.
1.2. МБДОУ осуществляет в установленном действующим законодательством порядке следующие основные виды деятельности: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; предоставление дополнительного образования в МБДОУ; присмотр и уход за детьми.
1.3. Постановление Администрации г.Ростова-на-Дону от 09.11.2015г. № 1035 "О внесении изменении в Постановление Администрации г.Ростова-на-Дону от 14.09.2012г. № 785 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги,предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Пролетарского р-на г.Ростова-на-Дону" (ред. от 24.08.2015г.)"
Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением
1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа "Физическая культура для малышей" под ред. С. Л. Лайзане
2.Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программам "Программа коррекции и развития социально-эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста " под. ред. Г.А. Широковой
3.Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа "Программа развития детей с общим недоразвитием речи" под ред. Т.Б.Филичевой
4.Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа "Ритмическая мозайка" под ред. Н.А. Бурениной

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.11.2019 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	11 335 649,00
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.11.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.11.2019 года	3 872 895,64
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.11.2019 года	1 395 399,82
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.11.2019 года	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.11.2019 г.	6 426 269,92
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.11.2019 г.	534 399,74
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 2018год	2019 год	прогноз 2020 год	прогноз 2021 год
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	215	225	215	215
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	14	14	17	17
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	35	35	40	40
АУП	чел.	2	2	2	2
УВП и МОП	чел.	19	19	21	21
педагогические работники Всего	чел.	14	14	17	17
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподователей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	74	74	74	74
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	42,5	42,5	42,5	42,5
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	57,5	57,5	57,5	57,5
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	30 910,97	21 051,30	30 910,97	30 910,97
из них	руб.				
руководителя	руб.	54 025,00	56 100,00	54 025,00	54 025,00
педработника	руб.	23 539,60	25 305,20	23 539,60	23 539,60
прочие работники	руб.	15 168,30	16 138,60	15 168,30	15 168,30
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	57	57	57	57
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	2200,3	2200,3	2200,3	2200,3
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.)											
			всего 2019 год	в том числе									2020 год	2021 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					прочие поступления		
							всего	в том числе						
								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
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 881 900,00	17 968 100,00	667 000,00		3 246 800,00		2 177 200,00	909 600,00	160 000,00		21 634 700,00	21 646 000,00
в том числе														
доходы от собственности	110	00000000000000000120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	21 054 900,00	17 968 100,00	X	X	3 086 800,00	X	2 177 200,00	909 600,00			21 167 700,00	21 179 000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180	667 000,00	X	667 000,00	X	X	X	X	X	X		307 000,00	307 000,00
прочие доходы	160	00000000000000000150	160 000,00	X	X	X	160 000,00	X	X	X	160 000,00		160 000,00	160 000,00

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)											
			всего 2019 год	в том числе									2020 год	2021 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					прочие поступления		
							всего	в том числе						
								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	21 881 900,00	17 968 100,00	667 000,00	0,00	3 246 800,00	0,00	2 177 200,00	909 600,00	160 000,00	0,00	21 634 700,00	21 646 000,00
в том числе на:выплаты персоналу всего:	210		12 247 700,00	11 792 000,00			455 700,00			455 700,00			12 454 900,00	12 454 900,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		12 247 700,00	11 792 000,00			455 700,00			455 700,00			12 454 900,00	12 454 900,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		923 000,00	904 100,00			18 900,00			18 900,00			926 700,00	924 800,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		38 400,00	38 400,00			0,00						38 400,00	38 400,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	8 672 800,00	5 233 600,00	667 000,00		2 772 200,00		2 177 200,00	435 000,00	160 000,00		8 214 700,00	8 227 900,00
Остаток средств на начало года	500	x	805 406,25	295 429,20			509 977,05		442 268,50	9 544,83	57 937,00	226,72		
Остаток средств на конец года	600	x	0,00				0,00							

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.11. 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	8 672 800,00	8 214 700,00	8 227 900,00	8 672 800,00	8 214 700,00	8 227 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 512 207,80	2 334 000,00	2 355 200,00	2 512 207,80	2 334 000,00	2 355 200,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		6 160 592,20	5 880 700,00	5 872 700,00	6 160 592,20	5 880 700,00	5 872 700,00	0,00	0,00	0,00

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	109 419,18
Остаток средств наконец года		020	
Поступления всего:		030	116991,86
в т.ч.		031	
		032	
Выбытие всего :		040	132 006,17
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 № 75 _____ Коркина С.М.

М.П. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Зелинская И.Г.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер _____ Зелинская И.Г. 257-51-47

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)