СОГЛАСОВАНО

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

_____ Р.А.Аборнева

"29" ноября 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 315

_____ И.В.Никифорова

"29" ноября 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2019, 2020, 2021 годы

Наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 315"

Адрес фактического местонахождения г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 87/2

ИНН 6167058263 КПП 616701001

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ФКД	
дата	01.12.2019
по ОКПО	45 481 184
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.

1.2. Виды деятельности учреждения предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; предоставление дополнительного образования в МАДОУ; присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением: № 785 от 14.09.2012 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Пролетарского района города Ростова-на-Дону" Программа дошкольного образования "Детский сад 2100" под редакцией Р.Н. Бунеева
Программа дошкольного образования "Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 4 до 7 лет" под редакцией Н.В. Нищевой
Программа дошкольного образования "Английский язык для дошколят" под редакцией Л.И. Спириной
Программа дошкольного образования "Программа развития речи для детей с общим недоразвитием речи" под редакцией Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой
Программа дошкольного образования "Детская одаренность" под редакцией Р.Г. Казаковой
Программа дошкольного образования "Са-фи-дансе" под редакцией Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной
Программа дошкольного образования "Кукляндия" под редакцией Ж.Е. Фирилевой
Программа дошкольного образования "Дружная семейка" под редакцией Е.О. Севастьяновой
Программа дошкольного образования "Здоровый малыш" под редакцией М.Л. Барановой

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	**75 982 531,92**
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)	36 088 307,00
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	19 171 392,07
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	16 838 722,00
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2019 года	3 884 111
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	9 645 159,00
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2019 года	8 860 722,00
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0
Обязательства, всего:	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	0
текущие расходы	0

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2018 год	2019 год	прогноз 2020 год	прогноз 2021 год
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	490	495	490	490
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	33	36	37	37
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	66	68	71	71
АУП	чел.	4	4	4	4
УВП и МОП	чел.	29	28	30	30
педагогические работники	чел.	33	36	37	37
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, трнеров-преподователей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	50	50	50	50
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	*50*	*50*	*50*	*50*
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	*50*	*50*	*50*	*50*
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	23263	24390,3	22474	22474
из них	руб.				
руководителя	руб.	71958,3	68830	68754	68754
педработника	руб.	27531,6	27560,4	26404	26404
прочие работники	руб.	14653,6	17605,3	14448	14448
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	50	50	50	50
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3796,48	3796,48	3796,48	3796,48
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						
							всего	в том числе					
								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
Поступления от доходов, всего:	100	X												
в том числе			45 179 505,09	36 935 600,00	26205,09		8 217 700,00		4 977 700,00	2 250 000,00	990 000,00		44 353 100,00	44 366 600,00
доходы от собственности	110	00000000000000000120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	44 163 300,00	36 935 600,00	X	X	7 227 700,00	X	4 977 700,00	2 250 000,00			43 453 100,00	43 466 600,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180	26 205,09	X	26 205,09	X	X	X	X	X	X		0,00	0,00
прочие доходы	160	00000000000000000150	990 000,00	X	X	X	990 000,00	X	X	X	990 000,00		900 000,00	900 000,00

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							
							всего	в том числе						
								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	45 179 505,09	36 935 600,00	26 205,09	0,00	8 217 700,00	0,00	4 977 700,00	2 250 000,00	990 000,00	0,00	44 353 100,00	44 366 600,00
в том числе на:выплаты персоналу всего:	210		24 190 400,00	24 190 400,00			0,00						26 995 000,00	26 995 000,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		26 165 400,00	24 190 400,00			1 975 000,00			1 975 000,00			26 995 000,00	26 995 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1 645 296,00	1 456 600,00	2 000,00		186 696,00			84 196,00	102 500,00		1 481 700,00	1 473 000,00
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		24 205,09	0,00	24 205,09		0,00						0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	17 344 604,00	11 288 600,00			6 056 004,00		4 977 700,00	190 804,00	887 500,00		15 876 400,00	15 898 600,00
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							
Выбытие финансовых активов всего:	400	x	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	2 962 931,99	1 079 506,08			1 883 425,91		1 609 694,55	187 151,88	86 579,48			
Остаток средств на конец года	600	x	0,00				0,00							

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.12. 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	17 344 604,00	15 876 400,00	15 898 600,00	0,00	0,00	0,00	17 344 604,00	15 876 400,00	15 898 600,00
заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 837 164,00	2 794 900,00	2 794 900,00				2 837 164,00	2 794 900,00	2 794 900,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		14 507 440,00	13 081 500,00	13 103 700,00				14 507 440,00	13 081 500,00	13 103 700,00

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 наконец года		020	
Поступления всего:		030	
в т.ч.		031	
		032	
Выбытие всего :		040	
в т.ч.		041	
		042	

7. Справочная информация

Наименование показателя		Код	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 МАДОУ № 315 Никифорова И.В.

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер Н.В.Кощавцева

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер (должность) (подпись) Н.В.Кощавцева (расшифровка подписи) 2 57 42 31 (телефон)

Утверждаю
Заведующий МАДОУ № 315

И.В.Никифорова.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МАДОУ № 315

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.12.2019г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									**2 962 931,99**	**45 179 505,09**	**44 353 100,00**	**44 366 600,00**
1. Средства областного бюджета	**01**								**321 049,15**	**22 631 600,00**	**22 915 100,00**	**22 915 100,00**
	01	**07**	**01**				**0210172020**		**321 049,15**	**22 631 600,00**	**22 915 100,00**	**22 915 100,00**
	01	**07**	**01**	**621**			**0210172020**		**321 049,15**	**22 631 600,00**	**22 915 100,00**	**22 915 100,00**
Заработная плата	**01**	**07**	**01**	**621**	**0211**		**0210172020**		**198 824,75**	**15 931 500,00**	**16 000 000,00**	**16 000 000,00**
Заработная плата	01	07	01	621	0211	0000	0210172020	111	198 824,75	15 931 500,00	16 000 000,00	16 000 000,00
Социальное обеспечение	**01**	**07**	**01**	**621**	**0260**		**0210172020**		**36 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	621	0266	0000	0210172020	111	35 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	621	0266	0000	0210172020	112	1 200,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	**01**	**07**	**01**	**621**	**0213**		**0210172020**		**86 024,40**	**4 808 900,00**	**5 470 000,00**	**5 470 000,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	621	0213	0000	0210172020	119	86 024,40	4 808 900,00	5 470 000,00	5 470 000,00
Услуги связи	**01**	**07**	**01**	**621**	**0221**		**0210172020**		**0,00**	**41 064,00**	**45 100,00**	**45 100,00**
Услуги связи	01	07	01	621	0221	0000	0210172020	244		41 064,00	45 100,00	45 100,00
Увеличение стоимости основных средств	**01**	**07**	**01**	**621**	**0310**		**0210172020**		**0,00**	**1 500 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	621	0310	0000	0210172020	244		1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	**01**	**07**	**01**	**621**	**0340**		**0210172020**		**0,00**	**350 136,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	621	0346	0000	0210172020	244		350 136,00		

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
3. Средства от оказания платных	03			**1 883 425,91**	**8 217 700,00**	**7 150 000,00**	**7 150 000,00**
Оплата труда	03 0000000000000000		111	130 351,88	1 518 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
Начисление на оплату труда	03 0000000000000000		119	56 300,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00
Услуги по содержанию имущества	03 0000000000000000		244		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	03 0000000000000000		266		2 000,00		
Прочие работы, услуги	03 0000000000000000		244	15 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00
Прочие расходы	03 0000000000000000		851		84 196,00	65 000,00	65 000,00
Другие экономические санкции	03 0000000000000000		853		102 500,00		
Прочие расходы	03 0000000000000000		244	500,00		20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	03 0000000000000000		244		160 304,00	85 000,00	85 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	03 0000000000000000		244	1 609 694,55	4 878 016,00	4 350 000,00	4 350 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	03 0000000000000000		244	71 579,48	362 684,00		

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

Заведующий МАДОУ № 315 И.В.Никифорова

М.П.

Главный бухгалтер Н.В.Кощавцева

Ответственный исполнитель Н.В.Кощавцева

(подпись) (расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
2. Средства муниципального бюджета	**02**								**758 456,93**	**14 330 205,09**	**14 288 000,00**	**14 301 500,00**
	02	**07**	**01**				**0210100590**		**758 456,93**	**14 330 205,09**	**14 288 000,00**	**14 301 500,00**
	02	**07**	**01**	**621**			**0210100590**		**758 456,93**	**14 304 000,00**	**14 288 000,00**	**14 301 500,00**
Заработная плата	**02**	**07**	**01**	**621**	**0211**		**0210100590**		**175 000,00**	**2 650 000,00**	**2 650 000,00**	**2 650 000,00**
Заработная плата	02	07	01	621	0211	0000	0210100590	111	175 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
Социальное обеспечение	**02**	**07**	**01**	**621**	**0260**		**0210100590**		**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	621	0266	0000	0210100590	111	11 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	**02**	**07**	**01**	**621**	**0213**		**0210100590**		**52 850,00**	**800 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	621	0213	0000	0210100590	119	52 850,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00
Услуги связи	**02**	**07**	**01**	**621**	**0221**		**0210100590**		**0,00**	**9 600,00**	**9 600,00**	**9 600,00**
Услуги связи	02	07	01	621	0221	0000	0210100590	244		9 600,00	9 600,00	9 600,00
Коммунальные услуги	**02**	**07**	**01**	**621**	**0223**		**0210100590**		**99 100,00**	**2 862 838,13**	**2 816 538,13**	**2 816 538,13**
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9721	0210100590	244		993 400,00	993 400,00	993 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9710	0210100590	244	13 463,32	76 338,13	76 338,13	76 338,13
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9730	0210100590	244	85 636,68	1 241 100,00	1 241 100,00	1 241 100,00
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9740	0210100590	244		552 000,00	505 700,00	505 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	**02**	**07**	**01**	**621**	**0225**		**0210100590**		**133 582,54**	**614 409,07**	**614 661,87**	**636 861,87**
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225	0000	0210100590	244	133 582,54	505 260,55	505 461,87	527 661,87
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225	9029	0210100590	244		109 148,52	109 200,00	109 200,00
Прочие работы, услуги	**02**	**07**	**01**	**621**	**0226**		**0210100590**		**0,00**	**384 652,80**	**454 800,00**	**454 800,00**
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226	0000	0210100590	244		304 893,00	375 000,00	375 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226	9028	0210100590	244		79 759,80	79 800,00	79 800,00
Прочие расходы	**02**	**07**	**01**	**621**	**0290**		**0210100590**		**0,00**	**1 456 600,00**	**1 416 700,00**	**1 408 000,00**
Прочие расходы	02	07	01	621	0291	9030	0210100590	851		1 225 200,00	1 225 200,00	1 225 200,00
Прочие расходы	02	07	01	621	0291	9031	0210100590	851		231 400,00	191 500,00	182 800,00
Увеличение стоимости основных средств	**02**	**07**	**01**	**621**	**0310**		**0210100590**		**279 424,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	621	0310	0000	0210100590	244	279 424,39			
Увеличение стоимости материальных запасов	**02**	**07**	**01**	**621**	**0340**		**0210100590**		**7 500,00**	**5 525 900,00**	**5 425 700,00**	**5 425 700,00**
Увеличение стоимости строительных материалов	02	07	01	621	0344	0000	0210100590	244		98 918,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	621	0345	0000	0210100590	244		150 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	621	0346	0000	0210100590	244	7 500,00	386 482,00		
Увеличение стоимости продуктов	02	07	01	621	0342	0000	0210100590	244		4 890 500,00	5 425 700,00	5 425 700,00
Коммунальные услуги	**02**	**07**	**01**	**622**	**0223**		**0210100590**		**0,00**	**24 205,09**	**0,00**	**0,00**
Коммунальные услуги	02	07	01	622	0223	9921	0210100590	244		24 205,09		
Прочие расходы	**02**	**07**	**01**	**622**	**0290**		**0210100590**		**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
Иные выплаты текущего характера организациям	02	07	01	622	0297	9973	0210100590	831		2 000,00		