

СОГЛАСОВАНО

Начальник МДОУ "Отдела образования  
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону"

*[Handwritten signature]*

И.Н. Филиппов

"*дв*" "*12*" 20*19* г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования города  
Ростова-на-Дону

*[Handwritten signature]*

В.А. Чернышова

"*дв*" "*12*" 20*19* г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 66

*[Handwritten signature]*

Е.Д. Старова

"*дв*" "*12*" 20*19* г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

НА 2020-2022 год (годы)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 66"

Наименование учреждения  
Адрес фактического местонахождения

344004, г.Ростова-на-Дону, ул. Плеханова, 1а

ИНН 6162035424

КПП

616201001

Наименование органа, осуществляемого  
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД	
дата	<i>01.01.2020</i>
по ОКПО	44 866 746
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.

1.2. Виды деятельности учреждения: МБДОУ осуществляет в установленном действующим законодательством порядке следующие основные виды деятельности: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением:

1.3.1. "Английский язык для малышей"

1.3.2. "Са-Фи-Дансе"-Хореография

1.3.3. "Цветные ладошки"

1.3.4. Коррекционно-логопедическая работа при нарушении речи

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	13 551 728,07
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)	4 778 340,64
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	3 356 884,59
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	4 329 469,52
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	1 087 033,32
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019г.	0,00
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2019г.	1 309 266,50
<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 2019 год	2020 год	прогноз 2021 год	прогноз 2022 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2019: 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 01.10.2019.	чел.				
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	275	275	275	275
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	16	16	16	16

3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	35	35	35	35
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	16	16	16	16
педагогические работники Всего	чел.	16	16	16	16
Из них учителя- всего	чел.				
3.6. Соотношение прямых исполнителей					
из них					
доля прямых исполнителей МЗ	%	45,71	45,71	45,71	45,71
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	54,29	54,29	54,29	54,29
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	29 370,12	31 567,89	31 139,32	31 139,32
из них	руб.				
руководителя	руб.	38 869,84	38 869,84	41 458,69	41 458,69
учителя	руб.	33 351,50	33 351,50	26 500,00	26 500,00
прочие работники	руб.	14 165,70	14 165,70	14 500,00	14 500,00
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	47,86	48,20	48,56	46,87
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	1090,3	1090,3	1090,3	1090,3
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.)									2021 год	2022год	
			всего 2020 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	в том числе				2021 год			2022год
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
							всего	аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	27 506 200,00	23 539 200,00			3 967 000,00		2 595 400,00	1 371 600,00		26 931 300,00	27 901 300,00	
<b>в том числе</b>							3 967 000,00		2 595 400,00	1 371 600,00				
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 506 200,00	23 539 200,00	X	X	3 967 000,00	X	2 595 400,00	1 371 600,00	X	26 931 300,00	27 901 300,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X		X	X	X	X	X	X			
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X				





5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2020 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам 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 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	9 171 991,89	8 806 451,89	9 777 651,89	9 171 991,89	8 806 451,89	9 777 651,89	0,00	0,00	0,00
заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		9 171 991,89	8 806 451,89	9 777 651,89	9 171 991,89	8 806 451,89	9 777 651,89	0,00	0,00	0,00

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01.01.2020 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. Обеспечение заявок на участие в КОУ, обеспечение контрактов	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч. Возврат обеспечения заявок на участие в КОУ	041	

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	
Выбытие всего:	040	
в т.ч.	041	

Заведующий МБДОУ № 66  
М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

*Н.Д. Старова*  
*Ю.Ю. Никульшина*  
*Ю.Ю. Никульшина*

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.Д. Старова

(расшифровка подписи)

Ю.Ю. Никульшина

(расшифровка подписи)

Ю.Ю. Никульшина 8(863)22-46-77

(телефон)



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

В.А. Чернышова

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону  
"Детский сад № 66"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01 января 2020 года

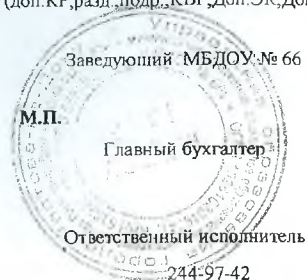
Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределен не остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	01	07	01	611	0211	0000						
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>									0,00	27 506 200,00	26 931 300,00	27 901 300,00
1. Средства областного бюджета	01								0,00	15 576 900,00	14 990 900,00	15 954 400,00
	01	07	01				0210172460		0,00	15 576 900,00	14 990 900,00	15 954 400,00
	01	07	01	611			0210172460		0,00	15 576 900,00	14 990 900,00	15 954 400,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172460		0,00	10 527 266,45	10 527 266,45	10 527 266,45
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172460	111		10 527 266,45	10 527 266,45	10 527 266,45
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172460		0,00	3 179 234,55	3 179 234,55	3 179 234,55
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172460	119	0,0	3 179 234,55	3 179 234,55	3 179 234,55
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172460		0,00	58 272,00	58 272,00	58 272,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172460	244		58 272,00	58 272,00	58 272,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172460		0,00	260 980,00	260 980,00	285 600,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172460	244		260 980,00	260 980,00	285 600,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172460		0,00	912 443,00	626 947,00	1 050 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172460	244		912 443,00	626 947,00	1 050 000,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		0210172460		0,00	21 200,00	21 200,00	20 000,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	111	0,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	112	0,0	1 200,00	1 200,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0345		0210172460		0,00	617 504,00	317 000,00	834 027,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0345	0000	0210172460	244		617 504,00	317 000,00	834 027,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*					КЛСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)	
	02	07	01	611	0211							
Средства муниципального бюджета	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	0,00	7 962 300,00	7 983 100,00	7 989 600,00
	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	0,00	7 962 300,00	7 983 100,00	7 989 600,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	0,00	1 899 558,00	1 899 558,00	1 899 558,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	0,00	1 899 558,00	1 899 558,00	1 899 558,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	0,00	573 667,00	573 667,00	573 667,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	0,00	573 667,00	573 667,00	573 667,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0000	0210100590	244	0,00	1 028 954,00	1 028 954,00	1 028 954,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244	0	72 254,00	72 254,00	72 254,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	0	354 200,00	354 200,00	354 200,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	0	313 600,00	313 600,00	313 600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	0	288 900,00	288 900,00	288 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	0,00	534 501,00	555 301,00	561 801,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	0,00	154 565,96	154 565,96	154 565,96
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244	0,00	172 718,88	172 718,88	172 718,88
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244	0,00	95 148,00	95 148,00	95 148,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244	0,00	112 068,16	132 868,16	139 368,16
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	0,00	128 891,00	128 891,00	128 891,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	0,00	64 065,08	64 242,20	64 242,20
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244	0,00	64 825,92	64 648,80	64 648,80
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	111	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	111	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244	0,00	183 640,00	183 640,00	183 640,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244	0,00	183 640,00	183 640,00	183 640,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244	0,00	534 889,00	369 789,00	334 889,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244	0,00	534 889,00	369 789,00	334 889,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	0000	0210100590	244	0,00	2 100 000,00	2 265 100,00	2 300 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244	0,00	2 100 000,00	2 265 100,00	2 300 000,00



Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО 2022
										(без учета остатка)	2021 (без учета остатка)	(без учета остатка)
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	975 200,00	975 200,00	975 200,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851	0,00	975 200,00	975 200,00	975 200,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	0000	0210100590	852		0,00	0,00	0,00
Средства от оказания платных услуг, а так же от иных приносящих доход деятельности	03								0,00	3 962 000,00	3 957 300,00	3 957 300,00
Оплата труда				03	0000000000000000			111		831 689,79	651689,79	651689,79
Начисления на оплату труда				03	0000000000000000			119		251 170,32	196810,32	196810,32
Коммунальные услуги				03	0000000000000000			244		30 000,00	30000,00	30000,00
Работы, услуги по содержанию имущества				03	0000000000000000			244		15 000,00	15000,00	15000,00
Налоги, пошлины и сборы				03	0000000000000000			851		62 222,00	62222,00	62222,00
Налоги, пошлины и сборы				03	0000000000000000			853		10 000,00	35000,00	35000,00
Увеличение стоимости основных средств				03	0000000000000000			244		99 660,00	60000,00	60000,00
Увеличение стоимости материальных запасов				03	0000000000000000			244		2 667 257,89	2906577,89	2906577,89

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



*Н.Д. Старова*  
*Ю.Ю. Никульшина*  
*Ю.Ю. Никульшина*  
(подпись)

Н.Д. Старова

Ю.Ю. Никульшина

Ю.Ю. Никульшина  
(расшифровка  
подписи)