



Начальник УОС
Ирина Владимировна Воронцова

г. Ростов-на-Дону

Ирина Воронцова



Начальник управления образования
г. Ростов-на-Дону

Ирина Воронцова



Заслуженный МБДОУ №121

Ирина Воронцова

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2020-2022 годы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Детский сад №121"

Наименование учреждения _____
344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 35"Г"

Адрес фактического местонахождения _____
КПП _____ 616 101 001

ИНН _____
6161022341

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД	
дата	01.01.2020
по ОКПО	40 376 632
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного 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;
- предоставление дополнительного образования в ДОУ;
- присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2017 № 1294 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 18.06.2012 № 462 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Ворошиловского района города

Ростова-на-Дону» (ред. от 04.10.2016)

№ п/п	Наименование услуги (наименование программы и направления)
1	"Танцевальная мозаика", хореография
2	"Английский язык и дошкольник", английский язык
3	"Ритмическая мозаика", ритмика
4	"Умелые ручки", развитие речи
5	"Театр-Творчество-Дети", театрализованная деятельность
6	"Предшкольная пора", подготовка к школе
7	"Старт", физическое развитие
8	"Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи", коррекция речи

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения	сумма (руб. коп.)
показатель	250 297 716,20
Нефинансовые активы, всего:	
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)	223 117 916,69
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	13 417 990,47
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	13 761 809,04
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	
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	

2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	193 976 033,16
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2019 года	9 732 374,69
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	

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2019			прогноз 2021 год		прогноз 2022 год	
		год	2020 год	год	год	год	год	
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным количеством на 01.09.2018, в т.ч.	чел.							
1-4 классы	чел.							
5-9 классы	чел.							
10-12 классы	чел.							
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным количеством на 01.10.2018.	чел.	466	462	462	462	462	462	
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текстом МЗ	чел.							
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	31	37	37	37	37	37	
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	69	76	76	76	76	76	
АУП	чел.	4	4	4	4	4	4	
УВП и МОП	чел.	34	35	35	35	35	35	
педагогические работники Всего	чел.	31	37	37	37	37	37	
Из них учителя- всего	чел.		0	0	0	0	0	
в том числе								
1-4 классы	чел.							
5-9 классы	чел.							
10-12 классы	чел.							
3.6 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения из них	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
доля прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения из них	%	43%	49%	49%	49%	49%	49%	
доля АУП, УВП и МОП и др. работников: в т.ч.	%	55%	51%	51%	51%	51%	51%	
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.							
из них	руб.	63 558,30	63 558,30	63 558,30	63 558,30	63 558,30	63 558,30	
руководители	руб.	26 235,40	26 235,40	26 235,40	26 235,40	26 235,40	26 235,40	
учителя	руб.	16 136,40	16 136,40	16 136,40	16 136,40	16 136,40	16 136,40	
прочие работники	руб.							
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	6249,4	6249,4	6249,4	6249,4	6249,4	6249,4	
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.)										
			в том числе			в том числе			в том числе			2021 год	2022 год
			всего 2020 год	субсидии 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	аренда	род. плата за ремонт и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	2021 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X	54 508 477,34	48 599 100,00	0,00	5 909 377,34	4 709 377,34	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	55 103 477,34	55 046 177,34
доходы от собственности	110	0000000000000000000120	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	54 818 677,34	55 046 177,34
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000000000000130	54 508 477,34	48 599 100,00	X	5 909 377,34	4 709 377,34	1 200 000,00	X	X	X	284 800,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	0000000000000000000150	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160	0000000000000000000150	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X		

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										
			в том числе			в том числе			в том числе			2021 год	2022 год
			всего 2020 год	субсидии 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	аренда	род. плата за ремонт и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	2021 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам, всего:	200	X	54 508 477,34	48 599 100,00	0,00	5 909 377,34	4 709 377,34	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	55 103 477,34	55 046 177,34
в том числе на выплаты персоналу	210		31 654 665,07	31 030 289,03		624 376,04		624 376,04		624 376,04		31 784 865,07	31 941 105,07
из них: оплата труда и начисления из оплаты труда	211		31 654 665,07	31 030 289,03		624 376,04		624 376,04		624 376,04		31 784 865,07	31 941 105,07
оплату налогов, сборов и иных платежей	220		6 459 100,00	6 459 100,00		0,00		0,00		0,00		6 301 700,00	6 173 400,00

Выбытие всего	040	
в т.ч.	041	
	042	

7. Справочная информация

1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем областных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Поступления всего	030	
в т.ч.	031	
	032	
в т.ч.	040	
	041	
Выбытие всего	042	
в т.ч.		

Руководитель учреждения С. Толоч Гордиенко О.Н.
 (расшифровка подписи)
 М.П. Сид Аруманян К.Б.
 1. Главный бухгалтер (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель Сид Аруманян К.Б. 210-54-55





приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2022 гг.
 Начальник Управления образования
 города Ростова-на-Дону
 Чернышова В.А.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
 "Детский сад № 121"
 (наименование учреждения)
 по состоянию на 01.01.2020г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:					54 508 477,34	55 103 477,34	55 046 177,34
1 Средства областного бюджета					27 498 000,00	28 030 000,00	28 165 200,00
Зарплата	01 07 01 611	0210172460			27 498 000,00	27 846 900,00	28 165 200,00
Зарплата плата	01 07 01 611	0210172460			27 498 000,00	27 846 900,00	28 165 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01 07 01 611	0211	111		20 160 000,00	20 260 000,00	20 380 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01 07 01 611	0213			6 088 320,00	6 118 520,00	6 154 760,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	01 07 01 611	0266			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	01 07 01 611	0266	111		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	01 07 01 611	0226			134 548,00	141 888,20	141 888,20
Прочие работы, услуги	01 07 01 611	0226	244		134 548,00	141 888,20	141 888,20
Увеличение стоимости основных средств	01 07 01 611	0310			1 005 132,00	1 211 491,80	1 276 491,80
Увеличение стоимости основных средств	01 07 01 611	0310	244		1 005 132,00	1 211 491,80	1 276 491,80
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01 07 01 611	0346			60 000,00	65 000,00	162 060,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01 07 01 611	0346	244		60 000,00	65 000,00	162 060,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01 07 01 612	0225				183 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	01 07 01 612	0225	243			183 100,00	
2 Средства муниципального бюджета					21 101 100,00	21 164 100,00	20 971 600,00
Зарплата плата	02 07 01 611	0210100590			21 101 100,00	21 062 400,00	20 971 600,00
Зарплата плата	02 07 01 611	0211			3 626 704,32	3 626 704,32	3 626 704,32
Начисления на выплаты по оплате труда	02 07 01 611	0211	111		3 626 704,32	3 626 704,32	3 626 704,32
Начисления на выплаты по оплате труда	02 07 01 611	0211			1 095 264,71	1 095 264,71	1 095 264,71

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*				КЦСР	КВР	Распределенные остатки по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	02	07	01	611						
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0210100590	119		1 095 264,71	1 095 264,71	1 095 264,71
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0210100590			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0210100590	111		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги связи	02	07	01	611	0210100590			181 299,60	181 299,60	181 299,60
Услуги связи	02	07	01	611	0210100590	244		181 299,60	181 299,60	181 299,60
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0210100590			2 754 001,83	2 754 001,83	2 754 001,83
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0210100590	244		1 117 500,00	1 117 500,00	1 117 500,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0210100590	244		168 600,00	168 600,00	168 600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0210100590	244		938 600,00	938 600,00	938 600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0210100590	244		415 400,00	415 400,00	415 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0210100590	244		113 901,83	113 901,83	113 901,83
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0210100590			2 041 845,37	2 152 502,23	2 190 002,23
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0210100590	244		1 803 120,73	1 913 777,59	1 951 277,59
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0210100590	244		14 804,64	14 804,64	14 804,64
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0210100590	244		223 920,00	223 920,00	223 920,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0210100590			489 853,20	497 896,34	497 896,34
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0210100590	244		360 555,60	368 598,74	368 598,74
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0210100590	244		129 297,60	129 297,60	129 297,60
Страхование	02	07	01	611	0210100590			8 400,00	8 400,00	8 400,00
Страхование	02	07	01	611	0210100590	244		8 400,00	8 400,00	8 400,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0210100590			6 459 100,00	6 301 700,00	6 173 400,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0210100590	851		2 254 100,00	2 254 100,00	2 254 100,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0210100590	851		4 205 000,00	4 047 600,00	3 919 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342			4 434 630,97	4 434 630,97	4 434 630,97
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	244		4 434 630,97	4 434 630,97	4 434 630,97
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225				101 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	244			101 700,00	

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)
	03									
3 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03							5 909 377,34	5 909 377,34	5 909 377,34
Оплата труда		03	000000000000000000					479 551,49	479 551,49	479 551,49
Начисление на оплату труда		03	000000000000000000					144 824,55	144 824,55	144 824,55
Прочие работы, услуги		03	000000000000000000					40 000,00	40 000,00	40 000,00
Налоги, пошлины и сборы		03	000000000000000000					108 500,00	108 500,00	108 500,00
Увеличение стоимости основных средств		03	000000000000000000					175 000,00	175 000,00	175 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		03	000000000000000000					82 653,30	82 653,30	82 653,30
Увеличение стоимости прочих оборотных активов (запасов)		03	000000000000000000					169 470,66	169 470,66	169 470,66
Увеличение стоимости продуктов питания		03	000000000000000000					4 709 377,34	4 709 377,34	4 709 377,34

*доп.КР,разд.погр.КВР,Доп.ЭК,Доп.ФК)



Руководитель учреждения
Гораленко О.Н.

М.П.

Арушанян К.Б.

Арушанян К.Б.
(расшифровка подписи)