



Начальник МКУ "Центр образования" Пронина
район: Пролетарский-Дон
"31" июля 2019 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Детский сад №102"

Адрес фактического местонахождения: 344025 г. Ростов-на-Дону ул. Сарьяна 4/20

ИНН: 6167061058 КПП: 616 701 001

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

Единица измерения: руб.



"31" июля 2019 г.

Форма по ФКУ
дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

| |
|-------------------|
| I августа 2019 г. |
| 24 175 520 |
| 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, присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых учреждением: Постановление № 1035 от 09.11.2015г. О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 14.09.2012 № 785 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Пролетарского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 24.08.2015) Программа дошкольного образования «СА-ФИ-ДАНСЕ» под редакцией Ж.Е. Фирлиевой, Е.Г. Сайкиной, Программа дошкольного образования «Обучение грамоте детей на основе звуковых символов» под редакцией Т.А. Ткаченко, Программа дошкольного образования «Зеленый огонек здоровья» под редакцией М.Ю. Каргушиной, Программа дошкольного образования «Детская одаренность» под редакцией Р.Г. Казаковой, Программа дошкольного образования «Радость познания» под редакцией Г.Д. Посевинной, Л.Г. Король, Программа дошкольного образования «Обучение дошкольников иностранному языку» авторы Е.Ю. Протасова, Н.М. Ролина, Программа дошкольного образования «Программа для групп кратковременного пребывания в детском саду (4-7 лет)» автор Т.Н. Доронова, Программа дошкольного образования «АВЫ ДЕЙКА» автор В. Калинина, Программа дошкольного образования «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» автор Н.В. Нишева, Программа дошкольного образования «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста» под редакцией Н.Н. Ефименко, Программа дошкольного образования «Здравствуй, я сам!» автор С.В. Крюкова

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

| показатель | сумма (руб. коп.) |
|---|-------------------|
| Нефинансовые активы, всего: | |
| из них: | |
| 2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.08.2019 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учрежденных средств) | 6 000 095 |
| 2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.08.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной присносящей доход деятельности) | 5 369 739,78 |
| 2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.08.2019 года | 836 744,00 |
| 2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.08.2019 года | 2 492 941,45 |
| 2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной присносящей доход деятельности на 01.08.2019 года | 1 627 127,45 |
| 2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.08.2019 года | 998 287,89 |
| 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 2018 год | 2019 год | прогноз 2020 год | прогноз 2021 год |
| 3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ | чел. | 411 | 411 | 411 | 411 |
| 3.4 Численность педагогических работников по отчетному периоду | чел. | 30 | 29 | 29 | 29 |
| 3.5 Численность работников - всего: в т.ч. | чел. | 67 | 84 | 84 | 84 |
| АУП | чел. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| УВП и МОП | чел. | 37 | 43 | 43 | 43 |
| педагогические работники Всего | чел. | 26 | 29 | 29 | 29 |
| 3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения | % | 42 | 58 | 58 | 58 |
| из них | % | | | | |
| доля прямых исполнителей МЗ | % | 18 | 48 | 48 | 48 |
| доля АУП, УВП и МОП и др. | % | 24 | 82 | 82 | 82 |
| 3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч. | руб. | 16938,76 | 20427,25 | 15418,71 | 15418,71 |
| из них | руб. | | | | |
| руководителя | руб. | 63708,33 | 66800,00 | 57127,27 | 57127,27 |
| педагогика | руб. | 23627,98 | 25478,91 | 23800,00 | 23800,00 |
| прочие работники | руб. | 11896,1 | 14807,88 | 10735,50 | 10735,50 |
| 3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения | % | 53,2 | 57,4 | 58 | 58 |
| 3.9. Площадь здания, принадлежащая на праве собственности в оперативном управлении | кв. м. | 2157 | 2157 | 2 157 | 2 157 |
| 3.10 Площадь здания, принадлежащая в аренду | кв. м. | | | | |

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Объем финансового обеспечения (руб. коп.) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|--|--------------------|-------------|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----|--------------------|--------------------|--|--|--|
| | | | в том числе | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| аренда | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| рол плата за присмотр и уход | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| платные образовательные услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные поступления | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| Поступления от доходов, всего: | | | 39200239,18 | 32924578,18 | 0,00 | | 6275661,00 | | 4234400,00 | 1791261,00 | 250000,00 | | 39786861,00 | 39418961,00 | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 00000000000000000130 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | | X | X | X | X | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 00000000000000000130 | 38 950 239,18 | 32 924 578,18 | X | X | 6 025 661,00 | X | 4 234 400,00 | 1 791 261,00 | X | X | 39 786 861,00 | 39 418 961,00 | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 00000000000000000130 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| прочие доходы | 160 | 00000000000000000150 | 250 000,00 | X | X | X | 250 000,00 | X | X | X | 250 000,00 | X | | | | | |

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Объем финансового обеспечения (руб. коп.) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--|----------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|--|--|--|
| | | | в том числе | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего 2019 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (иные цели) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление кап. вложений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (иные цели) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | | | 39 200 239,18 | 32 924 578,18 | | 0,00 | 6 275 661,00 | 0,00 | 4 234 400,00 | 1 791 261,00 | 250 000,00 | 0,00 | 39 786 861,00 | 39 418 961,00 | | | |
| в том числе на выплаты персоналу | | | 24 832 600,00 | 23 532 600,00 | | 1 300 000,00 | | | | 1 300 000,00 | | | 25 189 600,00 | 25 345 400,00 | | | |
| всего: | | | 24 832 600,00 | 23 532 600,00 | | 1 300 000,00 | | | | 1 300 000,00 | | | 25 169 600,00 | 25 343 400,00 | | | |
| из них: оплата труда и начисления на оплату труда | | | 24 830 700,00 | 23 530 700,00 | | 1 300 000,00 | | | | 1 300 000,00 | | | 25 169 600,00 | 25 343 400,00 | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей | | | 1 052 761,00 | 991 500,00 | | 61 261,00 | | | | 61 261,00 | | | 1 029 961,00 | 1 019 061,00 | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | | | 13 314 878,18 | 8 400 478,18 | | 4 914 400,00 | | | 4 234 400,00 | 430 000,00 | 250 000,00 | | 13 567 300,00 | 13 054 500,00 | | | |

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб.) |
|--------------------------------|------------|--------------|
| | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 244 049,95 |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступления всего: | 030 | 234 317,52 |
| в т.ч. | 031 | |
| | 032 | |
| Выбытие всего: | 040 | 296 821,71 |
| в т.ч. | 041 | |
| | 042 | |

7. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб.) |
|--|------------|--------------|
| | 2 | 3 |
| Объем рубленных 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 | |



Руководитель учреждения Мартыросян А.О. Мартыросян С.А.
 Главный бухгалтер Мартыросян А.О. Мартыросян А.О.
 Главный бухгалтер Мартыросян А.О. Мартыросян А.О.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон)