

СОГЛАСОВАНО

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

И.Н. Филиппов

"___" 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 219

Е.Е. Маковеева

"___" 2019г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2019-2021 год (годы)

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 219»

Адрес фактического местонахождения

344033, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Сейнерная 44а

ИНН 6162015160

КПП

616 201 001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

| | |
|--------------|------------|
| Форма по ФКД | |
| дата | 31.12.2019 |
| | |
| по ОКПО | 34 133 014 |
| | |
| | |
| 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;
- предоставление дополнительного образования в МБДОУ;
- присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением-в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Ростова-на-Дону №1018 от 05.11.2015 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Железнодорожного района города Ростова-на-Дону". Программа дошкольного образования «Английский для малышей» под редакцией Н.А. Бонк (кружок английского языка), Программа дошкольного образования «Са-Фи-Дансе» под редакцией Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной (танцевальный кружок), Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой (кружок изобразительного творчества), Программа дошкольного образования «Коррекционно-развивающая работа в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)» под редакцией Н.В. Нищевой (коррекция речи), Программа дошкольного образования «Театр-творчество-дети» под редакцией Н.Ф. Сорокиной (театральный кружок), Программа дошкольного образования «Театр физического развития и оздоровления» Н.Е. Ефименко (кружок физического развития)

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

| показатель | сумма (руб.коп.) |
|--|---------------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 10 988 332,50 |
| 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) | 4 638 048,05 |
| 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 01.12.2019года | 4 156 894,14 |
| 2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года | 1 317 094,03 |
| 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 | 876 296,28 |
| 2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019 года | 102 707,22 |
| 2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2019 года | 321 035,20 |
| Финансовые активы, всего: | 0,00 |
| из них: | |
| 2.8. Дебиторская задолженность по доходам | 0,00 |
| 2.9. Дебиторская задолженность по расходам | 0,00 |
| Обязательства, всего: | |
| из них: | |
| 2.9. Просроченная кредиторская задолженность | |
| капитальные расходы | |
| текущие расходы | 21 011 683,33 |

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

| Наименование показателя | ед. изм. | отчетный 2018 год | 2019 год | прогноз 2020 год | прогноз 2021 год |
|--|----------|----------------------|-----------|------------------|------------------|
| <i>3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2019: в т.ч.</i> | чел. | | | | |
| 1-4 классы | чел. | | | | |
| 5-9 классы | чел. | | | | |
| 10-12 классы | чел. | | | | |
| <i>3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2019.</i> | чел. | 269 | 282 | 282 | 282 |
| <i>3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ</i> | чел. | 269 | 282 | 282 | 282 |
| <i>3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период</i> | чел. | 16 | 16 | 16 | 16 |
| <i>3.5 Численность работников -всего: в т.ч.</i> | чел. | 41 | 41 | 41 | 41 |
| АУП | чел. | 19 | 19 | 19 | 19 |
| УВП и МОП | чел. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| педагогические работники Всего | чел. | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Из них учителя- всего | чел. | | | | |
| в том числе | | | | | |
| 1-4 классы | чел. | | | | |
| 5-9 классы | чел. | | | | |
| 10-12 классы | чел. | | | | |
| <i>3.6. Соотношение прямых исполнителей</i> | | | | | |
| <i>из них</i> | | | | | |
| <i>доля прямых исполнителей МЗ</i> | % | 39,02 | 39,02 | 39,02 | 39,02 |
| <i>доля АУП, УВП и МОП и др.</i> | % | 60,98 | 60,98 | 60,98 | 60,98 |
| <i>3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.</i> | руб. | 25619,78 | 26 839,90 | 22 867,75 | 22 867,75 |
| <i>из них</i> | руб. | | | | |
| руководителя | руб. | 52 366,67 | 56 691,70 | 50 090,91 | 50 090,91 |
| воспитатели | руб. | 29 216,61 | 34 458,30 | 29 216,61 | 29 216,61 |
| прочие работники | руб. | 19 591,07 | 19 252,50 | 16 491,98 | 16 491,98 |
| <i>3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения</i> | % | 43,43 | 49,90 | 47,85 | 47,84 |
| <i>3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении</i> | кв. м. | 1227,5 | 1227,5 | 1227,5 | 1227,5 |
| <i>3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду</i> | кв. м. | | | | |

4 . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Объем финансового обеспечения (руб.коп.) | | | | | | | | | 2020 год | 2021 год |
|---|------------------------------|--------------------------------|--|--|---|---|--------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| | | | всего 2019 год | в том числе | | | | | | 2020 год | 2021 год | | |
| | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 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 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 25 453 320,30 | 22 372 000,00 | 79 820,30 | | 3 001 500,00 | | 2 580 900,00 | 404 600,00 | 16 000,00 | 25 270 700,00 | 25 277 800,00 |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | | X | X | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 25 357 500,00 | 22 372 000,00 | X | X | 2 985 500,00 | X | 2 580 900,00 | 404 600,00 | X | 25 270 700,00 | 25 277 800,00 |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 79 820,30 | X | 79 820,30 | X | X | X | X | X | X | | |
| прочие доходы | 160 | 150 | 16 000,00 | X | X | X | 16 000,00 | X | X | X | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 31.12.2019 год

| 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 2019 год очередной финансовый год | на 2020 год 1-ый год планового периода | на 2021 год 2-ый год планового периода | на 2019 год очередной финансовый год | на 2020 год 1- ый год планового периода | на 2021 год 2- ый год планового периода | на 2019 год очередной финансовый год | на 2020 год 1- ый год планового периода | на 2021 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 | х | 8 949 023,76 | 8 341 085,33 | 8 348 485,33 | 8 949 023,76 | 8 341 085,33 | 8 348 485,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | х | 2 598 750,00 | 2 598 750,00 | 2 598 750,00 | 2 598 750,00 | 2 598 750,00 | 2 598 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | 0 | 6 350 273,76 | 5 742 335,33 | 5 749 735,33 | 6 350 273,76 | 5 742 335,33 | 5 749 735,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

