



на-Дону

Ликова И.Ю.

"30" апреля 2019г.



НА 2019-2021 год (годы)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 211"

344023, город Ростов - на - Дону, пр. Ленина, 211

6161030247

KIII

616 101 001

Наименование органа,
осуществляемого функции и
полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКУ
Дата

КОДЫ

30.04.2019г

по ОКПО

48 221 420

по ОКЕИ

383

30.04.2019г.
48 221 420
383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения являются образовательной деятельностью по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
- 1.2. Виды деятельности учреждения: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; предоставление дошкольного образования в МБДОУ; присмотр и уход за детьми

- 1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением в соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону" № 1435 от 04.10.2016г
 - 1 "Ступенки к школе"
 2. "Цветные ладошки"
 3. Ребенок в мире англоязычной культуры"
 4. "Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4до 7 лет)"
 5. "Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи"
 6. "Учимся мозаика"

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.01.2019 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	8488360,19
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 31.01.2019года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 31.01.2019года	6 584 594,78
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 31.01.2019 года	1 986 992,74
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 31.01.2019 года	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на28.02.2019 г.	4 272 171,80
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 28.02.2019г.	637 838,45
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
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплексованием на 01.09.2016:	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплексованием на 01.10.2016.	чел.				
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	270	270	270	270
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	17	15	27	27
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	40	39	65	65
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.	20	21	35	35
педагогические работники	чел.	17	15	27	27
Из них учителя- всего	чел.		0	0	0
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.6 Соответствие прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему численному работников учреждения	%	100	100	100	100
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	43	43	43	43
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	57	57	57	57
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.				
из них	руб.				
руководителя	руб.	64045,45	64300,00		
учителя	руб.	24855,74	23466,67		
прочие работники	руб.	22466,92	20894,74		
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	65,55	65,55		
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	1952,4	1952,4		
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)															
Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2019 год	в том числе										2020 год	2021 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
							всего	в том числе							
								аренда	ролл-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	29 562 000,00	25 566 800,00	X	X	3 995 200,00	X	3 059 000,00	936 200,00	X	X	30 096 600,00	30 106 200,00	
в том числе															
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120		29 562 000,00	25 566 800,00	X	X	3 995 200,00	X	3 059 000,00	936 200,00	X	X	30 096 600,00	30 106 200,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
суммы принудительного изъятия	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X					

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)																
Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2019 год	в том числе											2020 год	2021 год
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК	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	29 562 000,00	25 509 600,00	57 200,00	0,00	3 995 200,00	0,00	3 059 000,00	936 200,00	0,00		30 096 600,00	30 106 200,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		19 023 469,00	18 242 269,00			781 200,00			781 200,00			19 595 669,00	19 595 669,00		
из них: оплата труда и отчисления на оплату труда	211		19 023 469,00	18 242 269,00			781 200,00			781 200,00			19 595 669,00	19 595 669,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		2 096 400,00	2 014 200,00	2 200,00		80 000,00			80 000,00			2 076 700,00	2 074 600,00		
безвозмездные перечисления																
организациям	230		0,00				0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00				0,00									
расхода на закупку товаров, работ, услуг	250	X	8 442 131,00	5 253 131,00	55 000,00		3 134 000,00		3 059 000,00	75 000,00			8 424 231,00	8 435 931,00		
Поступления финансовых активов всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	3 749 460,87	3 049 134,38			700 326,49		464 922,72	235 268,19		135,58				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "28 " ФЕВРАЛЯ 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб									
			в том числе:									
			всего закупки									
			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"				
1	2	3	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 2020 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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	8 442 131,00	8 424 231,00	8 435 931,00	8 442 131,00	8 424 231,00	8 435 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	6 444 673,66	0,00	0,00	6 444 673,66						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 942 457,34	8 424 231,00	8 435 931,00	1 942 457,34	8 424 231,00	8 435 931,00				

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.	031	
	032	
Выбытие всего:	040	
в т.ч.	041	
	042	

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем привлеченных 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	

293-08-95

Бойчевская О. А.

Бойчевская О. А.

г. Ростов-на-Дону
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 211
Остапова О.И.

"30" апреля 2019г.



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ № 211
(наименование учреждения)
по состоянию на " 30 " апреля 2019г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*					КПСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
									2019 (без учета остатка)	2020 (без учета остатка)	2021 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:								3 749 460,87	29 562 000,00	30 096 600,00	30 106 200,00
1 Средства федерального бюджета								0,00	0,00	0,00	0,00
2 Средства областного бюджета	01							2 483 613,43	14 087 500,00	14 659 700,00	14 659 700,00
	01	07	01			0210172020		2 483 613,43	14 087 500,00	14 659 700,00	14 659 700,00
	01	07	01	611		0210172020		2 483 613,43	14 087 500,00	14 659 700,00	14 659 700,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0210172020		1 600 000,00	10 808 372,00	11 247 850,00	11 247 850,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0210172020	111	1 600 000,00	10 808 372,00	11 247 850,00	11 247 850,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0210172020		453 025,00	3 264 128,00	3 396 850,00	3 396 850,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0210172020	119	453 025,00	3 264 128,00	3 396 850,00	3 396 850,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0210172020	111		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0210172020	111		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0210172020		122 231,00			
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0210172020	244	122 231,00			
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0210172020	244	122 231,00			
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0210172020		308 357,43			
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0210172020	244	308 357,43			
3 Средства муниципального бюджета	02							565 520,95	11 422 100,00	11 441 700,00	11 451 300,00
	02	07	01			0210100590		565 520,95	11 422 100,00	11 441 700,00	11 451 300,00
	02	07	01	611		0210100590		565 520,95	11 422 100,00	11 441 700,00	11 451 300,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0210100590		49 533,00	3 191 067,00	3 191 067,00	3 191 067,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0210100590	111	49 533,00	3 191 067,00	3 191 067,00	3 191 067,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0210100590		14 958,96	963 702,00	963 702,00	963 702,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0210100590	119	14 958,96	963 702,00	963 702,00	963 702,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0210100590		0,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0210100590	244		64 300,00	64 300,00	64 300,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0210100590		129 697,70	2 175 275,66	2 175 275,66	2 175 275,66
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0210100590	244	11 178,32	61 075,66	61 075,66	61 075,66
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0210100590	244	1 109 58,6	1 492 500,00	1 492 500,00	1 492 500,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0210100590	244	3 17,52	16 300,00	16 300,00	16 300,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0210100590	244	7243,26	353 300,00	353 300,00	353 300,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0210100590	244	0,00	252 100,00	252 100,00	252 100,00

