СОГЛАСОВАНО
Начальник МКУ "Отдел образования Первомайского района г. Ростова-на-Дону"
_____И.Г.Давыдова
" 29 " декабря 2018г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону
_____В.А. Чернышова
" 29 " декабря 2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 10
_____И.А.Рожкова
"29" декабря 2018г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2019-2021 год (годы)

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 10"

Адрес фактического местонахождения: 344056, г. Ростов-на-Дону. Ул. 50-летия Ростсельмаша, 5/2а

ИНН 6166096315 КПП 616 601 001

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ФКД	
дата	01.01.2019
по ОКПО	44 858 758
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: 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; предоставление дополнительного образования в МБДОУ.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением: Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 14.11.2018 № 1157 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 12.09.2012 №781 "Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Первомайского района города Ростова-на-Дону" (ред.от 15.12.2017)

Программа дошкольного образования "Ритмическая мозайка" для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – МПб.: РЖ» Музыкальная палитра», 2012.

Программа дошкольного образования "Веселые нотки" для музыкального образоваия детей раннего и дошкольного возраста. – М.: Линка-Пресс, 2008.

Программа дошкольного образования "Речевая мозайка" для обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием.- М.: МГОПИ, 1993.Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, О.С.Орлова «Основы дошкольной логопедии. ФГОС». – Эксмо, 2015.

Программа дошкольного образования "Подготовка к школе" «Детский сад 2100». – Баласс, 2015.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	19 866 656,87
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	4 957 453,80
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2018года	6 076 753,65
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	8 852 449,42
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2018 года	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018	4 455 297,18
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2018	3 997 934,18
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	прогноз 2019 год	прогноз 2020 год	прогноз 2010 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием 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 комплектованием на 01.10.2018.	чел.				
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	230	230	230	230
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	14	14	14	14
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	38	38	38	38
АУП	чел.	23	23	23	23
УВП и МОП	чел.	15	15	15	15
педагогические работники Всего	чел.				
Из них учителя- всего	чел.	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-преподователей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	*45*	45	45	45
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	*54*	54	54	54
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	17994,52	17994,52	17 995	17 995
из них	руб.				
руководителя	руб.	36525,93	36525,93	36 525,93	36 525,93
воспитатели	руб.	23806,62	23806,62	23 806,62	23 806,62
прочие работники	руб.	13615,95	13615,95	13 615,95	13 615,95
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%				
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	1679,5	1679,5	1679,5	1679,5
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.)											
			всего 2019 год	в том числе									2020 год	2021 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	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
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	19 705 319,30	17 486 800,00	0,00		2 218 519,30	0,00	1 817 920,00	400 599,30	0,00	0,00	20 140 519,30	20 149 619,60
в том числе														
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		19 705 319,30	17 486 800,00	X	X	2 218 519,30	X	1 817 920,00	400 599,30	X	X	20 140 519,30	20 149 619,60
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X		X	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X				

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)											
			всего 2019 год	в том числе									2020 год	2021 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	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**	19 705 319,30	17 486 800,00	0,00	0,00	2 218 519,30	**0,00**	1 817 920,00	**400 599,30**	**0,00**		20 140 519,30	20 149 619,60
в том числе на:выплаты персоналу всего:	210		11 683 785,88	11 456 611,44			227 174,44			227 174,44			11 821 641,64	11 821 641,94
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		11 683 785,88	11 456 611,44			227 174,44			227 174,44			11 821 641,64	11 821 641,64
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		805 000,00	805 000,00			0,00						788 000,00	787 000,00
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00							

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00				0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	7 216 533,42	5 225 188,56			1 991 344,86		1 817 920,00	173 424,86			7 530 877,66	7 540 977,66
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**	**0,00**				**0,00**							
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**	**0,00**

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

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 2019год 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	x	7 216 533,42	7 530 877,66	7 540 977,66	5 225 188,56	5 539 532,80	5 549 632,80	1 991 344,86	1 991 344,86	1 991 344,86
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		7 216 533,42	7 530 877,66	7 540 977,66	5 225 188,56	5 539 532,80	5 549 632,80	1 991 344,86	1 991 344,86	1 991 344,86

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств наконец года	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	

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

Руководитель учреждения _____ И.А.Рожкова
М.П. (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ Н.А.Колейникова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер _____ Н.А.Колейникова 254 70 37
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

_____ Чернышова В.А.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Ростова-на-Дону "Детский сад № 10"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.01.2019 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									**0,00**	**19 705 319,30**	**20 140 519,30**	**20 149 619,60**
Средства областного бюджета	01								**0,00**	**10 367 000,00**	**10 787 300,00**	**10 787 300,00**
	01	**07**	**01**				**0210172020**		**0,00**	**10 367 000,00**	**10 787 300,00**	**10 787 300,00**
	01	**07**	**01**	**611**			**0210172020**		**0,00**	**10 367 000,00**	**10 787 300,00**	**10 787 300,00**
Заработная плата	**01**	**07**	**01**	**611**	**0211**		**0210172020**		**0,00**	**7 194 120,00**	**7 300 000,00**	**7 300 000,00**
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111		7 194 120,00	7 300 000,00	7 300 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	**01**	**07**	**01**	**611**	**0266**		**0210172020**		**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172020	111		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**01**	**07**	**01**	**611**	**0213**		**0210172020**		**0,00**	**2 172 624,24**	**2 204 600,00**	**2 204 600,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119		2 172 624,24	2 204 600,00	2 204 600,00

Услуги связи	**01**	**07**	**01**	**611**	**0221**		**0210172020**		**0,00**	**59 717,16**	**59 975,56**	**59 975,56**
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244		59 717,16	59 975,56	59 975,56
Прочие работы, услуги	**01**	**07**	**01**	**611**	**0226**		**0210172020**		**0,00**	**126 600,00**	**150 300,00**	**150 300,00**
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172020	244		126 600,00	150 300,00	150 300,00
Увеличение стоимости основных средств	**01**	**07**	**01**	**611**	**0310**		**0210172020**		**0,00**	**483 888,60**	**562 424,44**	**562 424,44**
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244		483 888,60	562 424,44	562 424,44
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	**01**	**07**	**01**	**611**	**0346**		**0210172020**		**0,00**	**320 050,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	01	07	01	611	0346	0000	0210172020	244		320 050,00	500 000,00	500 000,00
Средства муниципального бюджета	02								**0,00**	**7 119 800,00**	**7 134 700,00**	**7 143 800,00**
	02	**07**	**01**				**0210100590**		**0,00**	**7 119 800,00**	**7 134 700,00**	**7 143 800,00**
	02	**07**	**01**	**611**			**0210100590**		**0,00**	**7 119 800,00**	**7 134 700,00**	**7 143 800,00**
Заработная плата	**02**	**07**	**01**	**611**	**0211**		**0210100590**		**0,00**	**1 593 600,00**	**1 593 600,00**	**1 593 600,00**
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111		1 593 600,00	1 593 600,00	1 593 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	**02**	**07**	**01**	**611**	**0266**		**0210100590**		**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	111		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**02**	**07**	**01**	**611**	**0213**		**0210100590**		**0,00**	**481 267,20**	**481 267,20**	**481 267,20**
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119		481 267,20	481 267,20	481 267,20
Коммунальные услуги	**02**	**07**	**01**	**611**	**0223**		**0210100590**		**0,00**	**956 300,00**	**956 300,00**	**956 300,00**
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9722	0210100590	244		336 500,00	336 500,00	336 500,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244		396 200,00	396 200,00	396 200,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244		223 600,00	223 600,00	223 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	**02**	**07**	**01**	**611**	**0225**		**0210100590**		**0,00**	**664 686,64**	**664 716,64**	**664 716,64**
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244		468 938,64	468 968,64	468 968,64

Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		80 748,00	80 748,00	80 748,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244		115 000,00	115 000,00	115 000,00
Прочие работы, услуги	**02**	**07**	**01**	**611**	**0226**		**0210100590**		**0,00**	**130 648,80**	**130 648,80**	**130 648,80**
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244		66 000,00	66 000,00	66 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		64 648,80	64 648,80	64 648,80
Услуги по страхованию	**02**	**07**	**01**	**611**	**0227**		**0210100590**		**0,00**	**10 500,00**	**10 500,00**	**11 000,00**
Услуги по страхованию	02	07	01	611	0227	0000	0210100590	244		10 500,00	10 500,00	11 000,00
Прочие расходы	**02**	**07**	**01**	**611**	**0291**		**0210100590**		**0,00**	**805 000,00**	**788 000,00**	**787 000,00**
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851		692 000,00	692 000,00	692 000,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851		113 000,00	96 000,00	95 000,00
Увеличение стоимости основных средств	**02**	**07**	**01**	**611**	**0310**		**0210100590**		**0,00**	**201 832,80**	**201 832,80**	**201 832,80**
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244		201 832,80	201 832,80	201 832,80
Увеличение стоимости продуктов питания:	**02**	**07**	**01**	**611**	**0342**		**0210100590**		**0,00**	**1 988 350,00**	**2 015 870,00**	**2 025 470,00**
Увеличение стоимости продуктов питания:	02	07	01	611	0342	0000	0210100590	244		1 988 350,00	2 015 870,00	2 025 470,00
Увеличение стоимости строительных материалов:	**02**	**07**	**01**	**611**	**0344**		**0210100590**		**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**
Увеличение стоимости строительных материалов:	02	07	01	611	0344	0000	0210100590	244		9 000,00	9 000,00	9 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	**02**	**07**	**01**	**611**	**0346**		**0210100590**		**0,00**	**273 614,56**	**277 964,56**	**277 964,56**
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244		273 614,56	277 964,56	277 964,56
Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								**0,00**	**2 218 519,30**	**2 218 519,30**	**2 218 519,60**
Оплата труда	03 000000000000000							111		174 481,14	174481,14	174481,14
Начисление на оплату труда	03 000000000000000							119		52 693,30	52693,3	52693,6

Прочие услуги	03 000000000000000		244		107 373,00	107373	107373
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	03 000000000000000		244		66 051,86	66051,86	66051,86
Увеличение стоимости продуктов питания:	03 000000000000000		244		1817920,00	1817920,00	1817920,00

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

Руководитель учреждения _____ Рожкова И.А.

М.П.

Главный бухгалтер _____ Колейникова Н.А.

Ответственный исполнитель _____ Колейникова Н.А.

(подпись) (расшифровка подписи)