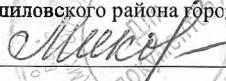
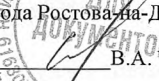


9/c

СОГЛАСОВАНО
Начальник МКУ "Отдел образования
Ворошиловского района города Ростова-на-Дону"

И.Ю. Микова
" 29 " 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону *

В.А. Чернышова
" 29 " 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель МАДОУ № 49

М.В. Игнатьева
" 29 " 2018 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2019-2021 годы**

Наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 49"

Адрес фактического местонахождения 344113, г.Ростов-на-Дону, ул.Добровольского, 36/4; 344038 г.Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 25а

ИНН 6161027438 КПП 616101001

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

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.2019
44852922
383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

Цели деятельности учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход

1.2. Виды деятельности учреждения: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, предоставление дополнительного образования в МАДОУ, присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением: коррекция речевого развития (320,00), уроки риторики (53,48), обучение раннему чтению (101,11), школа Монтессори (60,67), шахматный клуб (60,66), подготовка к школе (индивидуальные занятия) (323,59), подготовка к школе (групповые занятия) (53,93) английский язык (68,26), основы информатики (72,80), группы кратковременного пребывания (28,66), хореография (36,40), коррекционная хореография (32,86), изобразительная деятельность (60,67), Синтез (32,36), студия народно-прикладного творчества (36,40), детский дизайн (54,60), занятия по ЗО с одаренными детьми (131, 43), оригами (53,45), вокально-хоровая студия (55,61), детский оркестр (55,61), обучение игре на фоно (262,89), студия "Казачий круг" (43,48), театральная студия (55,61), оздоровительная физкультура (50,56), культура движения (37,92), обучение плаванию (45,50), коррекционное плавание (101,12), восточное единоборства (56,88), уроки здоровья (53,59)

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	118 711 419,61
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)	29 666 612,30
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	23 269 323,52
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	63 039 346,44
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	0,00
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	15 859 269,27
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2018 года	41 305 644,93
Финансовые активы, всего:	
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	0,00
капитальные расходы	
текущие расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед.изм.	отчетный 2018	2019	прогноз 2020 год	прогноз 2021 год
3.1. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	702	702	702	702
3.2. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	51	51	51	51
3.3 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	102	102	102	102
АУП	чел.	5	5	5	8
УВП и МОП	чел.	49	49	49	49
педагогические работники - всего	чел.	51	51	51	51
3.4. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	100	100	100	100
из них					
доля прямых исполнителей МЗ	%	50	50	50	50
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	50	50	50	50
3.5. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	19 530,00	19 530,00	19 530,00	
из них					
руководителя	руб.	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00
воспитателя	руб.	21 401,00	21 401,00	21 401,00	21 401,00
прочие работники	руб.	11 852,99	11 852,99	11 852,99	11 852,99
3.6. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	45,00	45,00	45,00	45,00
3.7. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв.м	5 115	5 115	5 115	5 115
3.8 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв.м	0	0	0	0

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2020 год	2021 год
			всего 2019год	в том числе										
				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	61 893 300,00	52 963 300,00			8 930 000,00		5 630 000,00	3 300 000,00			63 433 500,00	63 464 200,00
в том числе														
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		61 893 300,00	52 963 300,00	X	X	8 930 000,00	X	5 630 000,00	3 300 000,00	X	X	63 433 500,00	63 464 200,00
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.)										2020 год	2021 год
			всего 2019 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	в том числе							
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
							всего	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	61 893 300,00	52 963 300,00	0,00	0,00	8 930 000,00	0,00	5 630 000,00	3 300 000,00	0,00		63 433 500,00	63 464 200,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		36 852 564,72	34 248 564,72			2 604 000,00			2 604 000,00			38 310 952,00	38 310 952,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		36 852 564,72	34 248 564,72			2 604 000,00			2 604 000,00			38 310 952,00	38 237 752,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		3 158 478,00	2 725 278,00			433 200,00			433 200,00			3 159 700,00	3 159 700,00
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	21 882 257,28	15 989 457,28			5 892 800,00		5 630 000,00	262 800,00			21 962 848,00	21 993 548,00
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	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

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2019 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 "() 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	21 882 257,28	21 962 848,00	21 993 548,00	0,00	0,00	0,00	21 882 257,28	21 962 848,00	21 993 548,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		21 882 257,28	21 962 848,00	21 993 548,00				21 882 257,28	21 962 848,00	21 993 548,00

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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	0,00
в т.ч.	041	
	042	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	0,00
в т.ч.	041	
	042	

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.С.Мягкова

(расшифровка подписи)

М.В.Игнатьева

(расшифровка подписи)

Т.С.Мягкова

(расшифровка подписи)

2748866

(телефон)

приложение 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2019-2021 год
Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону
Чернышова В.А.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ № 49

(наименование учреждения)
по состоянию на 01.01.2019 год

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распреде- ление остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
Входы (выплаты), всего:									0,00	61 893 300,00	63 433 300,00	63 464 300,00
1 Средства федерального бюджета												
2 Средства областного бюджета	01								0,00	31 701 200,00	32 984 200,00	32 984 200,00
	01	07	01				0210172020		0,00	31 701 200,00	32 984 200,00	32 984 200,00
	01	07	01	621			0210172020			31 701 200,00	32 984 200,00	32 984 200,00
Заработная плата	01	07	01	621	0211	0000	0210172020	111		22 879 886,88	24 000 000,00	24 000 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	621	0266	000	0210172020	111		71 000,00	71 000,00	71 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	621	0213	0000	0210172020	119		6 909 725,84	7 248 000,00	7 248 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	621	0226	0000	0210172020	244		233 400,00	281 000,00	281 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	621	0310	0000	0210172020	244		1 000 000,00	844 200,00	844 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	01	07	01	621	0346	0000	0210172020	244		607 187,28	540 000,00	540 000,00
3 Средства муниципального бюджета	02								0,00	21 262 100,00	21 359 300,00	21 390 000,00
	02	07	01				0210100590		0,00	21 262 100,00	21 359 300,00	21 390 000,00
	02	07	01	621			0210100590		0,00	21 262 100,00	21 359 300,00	21 390 000,00
Заработная плата	02	07	01	621	0211	0000	0210100590	111		3 368 472,00	3 368 472,00	3 368 472,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	621	0266	0000	0210100590	111		2 200,00	2 200,00	2 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	621	0213	0000	0210100590	119		1 017 280,00	1 017 280,00	1 017 280,00
Услуги связи	02	07	01	621	0221	0000	0210100590	244		114 400,00	120 000,00	130 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223		0210100590			4 064 800,00	4 064 800,00	4 064 800,00
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9721	0210100590			1 420 600,00	1 420 600,00	1 420 600,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распреде- ление остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9730	0210100590			1 993 200,00	1 993 200,00	1 993 200,00
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9740	0210100590			651 000,00	651 000,00	651 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225		0210100590		0,00	1 447 724,40	1 503 930,00	1 503 930,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225	0000	0210100590	244		1 278 967,68	1 329 330,00	1 329 330,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225	9028	0210100590	244		15 636,72	20 000,00	20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225	9029	0210100590	244		153 120,00	154 600,00	154 600,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226		0210100590		0,00	927 297,60	1 011 470,00	1 032 170,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226	0000	0210100590	244		798 000,00	881 470,00	892 170,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226	9028	0210100590	244		129 297,60	130 000,00	140 000,00
налоги, пошлины и сборы	02	07	01	621	0291		0210100590		0,00	2 725 278,00	2 726 500,00	2 726 500,00
налоги, пошлины и сборы	02	07	01	621	0291	9030	0210100590	851		2 713 500,00	2 713 500,00	2 713 500,00
налоги, пошлины и сборы	02	07	01	621	0291	0000	0210100590	852		11 778,00	13 000,00	13 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	621	0310	0000	0210100590	244		50 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	621	0342	9331	0210100590	244		6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	621	0346	0000	0210100590	244		1 044 648,00	1 044 648,00	1 044 648,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00
Оплата труда						03 0000000000000000				2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Начисление на оплату труда						03 0000000000000000				604 000,00	604 000,00	604 000,00
Прочие работы, услуги						03 0000000000000000				92 800,00	252 800,00	252 800,00
налоги, пошлины и сборы						03 0000000000000000				433 200,00	433 200,00	433 200,00
увеличение стоимости продуктов питания						03 0000000000000000				5 630 000,00	5 630 000,00	5 630 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						03 0000000000000000				170 000,00	170 000,00	170 000,00

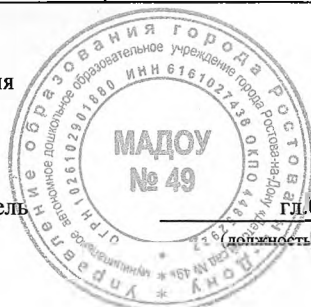
*(доп. КР, разд., подпр., КВР, Доп.ЭК, Доп.ФК)

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



гл. бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись) (телефон)

М.В.Игнатьева

(расшифровка подписи)

Т.С.Мягкова

(расшифровка подписи)

Т.С.Мягкова

2748866