

СОГЛАСОВАНО
Начальник МКУ "Отдел образования Советского района"
О.А.Назарчук
" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования города Ростова-на-Дону
В.А. Чернышова
" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 175
И.А.Салко
" " 20 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2020-2022 годы

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону "Детский сад № 175"

Адрес фактического местонахождения

344103,г.Ростов-на-Дону, ул.Белостокская, 31б; ул.Содружества,39

ИНН 6168099030

КПП

616 801 001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.2020
51 618 138
383

1. Сведения о деятельности бюджетного 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 Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; предоставление дополнительного образования в МБДОУ; присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением: Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.03.2012 № 202 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Советского района города Ростова-на-Дону" (ред. от 04.10.2016 № 1424): 1. "Ритмическая мозаика". 2. "Цветные ладошки". 3. "Адаптация к школе". 4. "Каратэ". 5. "Английский для малышей". 6. "Тутти". 7. "Степеньки развития". 8. "Солнышко". 9. "Театр физического воспитания".

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	48 953 990,32
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)	11 664 947,81
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	22 276 720,92
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	13 382 846,47
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2019 года	1 629 475,12
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	961 756,40
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2019 года	6 971 768,39
Финансовые активы, всего:	0,00
из них:	0,00
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	0,00
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
капитальные расходы	0,00
текущие расходы	0,00

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2019 год	2020 год	прогноз 2021 год	прогноз 2022 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2019: в т.ч.	чел.	0	0	0	0
1-4 классы	чел.	0	0	0	0
5-9 классы	чел.	0	0	0	0
10-12 классы	чел.	0	0	0	0
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2019.	чел.	0	0	0	0
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	636	636	636	636
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	48	48	48	48
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	104	104	104	104
АУП	чел.	4	4	4	4
УВП и МОП	чел.	52	52	52	52
педагогические работники Всего	чел.	48	48	48	48
Из них учителя- всего	чел.	0	0	0	0
в том числе					
1-4 классы	чел.	0	0	0	0
5-9 классы	чел.	0	0	0	0
10-12 классы	чел.	0	0	0	0
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров, преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	-	-	-	-
из них	%	-	-	-	-
доля прямых исполнителей МЗ	%	46	46	46	46
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	54	54	54	54
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	21 662,39	21 662,39	21 536,80	21 536,80
из них	руб.	-	-	-	-
руководителя	руб.	70 627,27	70 627,27	70 627,27	70 627,27
воспитателя	руб.	28 729,93	28 729,93	27 554,10	27 554,10
прочие работники	руб.	13 949,80	13 949,80	13 591,00	13 591,00
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	60	60	59	59
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	4 703,20	4 703,20	4 703,20	4 703,20
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2021 год	2022 год
			всего 2020 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	67 605 100,00	58 360 100,00	400 000,00	0,00	8 845 000,00	0,00	5 417 000,00	2 300 000,00	1 128 000,00	0,00	67 963 300,00	68 647 600,00
в том числе														
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	66 077 100,00	58 360 100,00	X	X	7 717 000,00	X	5 417 000,00	2 300 000,00	X	X	66 435 300,00	67 119 600,00
иные субсидии, предоставленные	150	180	400 000,00	X	400 000,00	X	X	X	X	X	X	X	400 000,00	400 000,00
прочие доходы	160	150	1 128 000,00	X	X	X	1 128 000,00	X	X	X	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00
Объем финансового обеспечения (руб. коп.)														
Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2020 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						2021 год	2022 год
							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
Выплаты по расходам, всего:	200	X	67 605 100,00	58 360 100,00	400 000,00	0,00	8 845 000,00	0,00	5 417 000,00	2 300 000,00	1 128 000,00	0,00	67 963 300,00	68 647 600,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		40 347 100,00	38 274 200,00	0,00	0,00	2 072 900,00	0,00	0,00	2 072 900,00	0,00	0,00	40 352 100,00	40 352 100,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		40 306 100,00	38 233 200,00	0,00	0,00	2 072 900,00	0,00	0,00	2 072 900,00	0,00	0,00	40 306 100,00	40 306 100,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		2 769 900,00	2 714 500,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	2 769 900,00	2 769 900,00
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	24 488 100,00	17 371 400,00	400 000,00	0,00	6 716 700,00	0,00	5 417 000,00	171 700,00	1 128 000,00	0,00	24 841 300,00	25 525 600,00
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	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	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
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 01.01.2020 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"		
			на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ой год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ой год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ой 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	24 488 100,00	24 841 300,00	25 525 600,00	24 488 100,00	24 841 300,00	25 525 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала	1001	х	3 648 237,68	3 648 237,68	3 648 237,68	3 648 237,68	3 648 237,68	3 648 237,68	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		20 839 862,32	21 193 062,32	21 877 362,32	20 839 862,32	21 193 062,32	21 877 362,32	0,00	0,00	0,00

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2020 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	0,00
	032	0,00
Выбытие всего:	040	0,00
в т.ч.	041	0,00
	042	0,00

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	0,00
	032	0,00
Выбытие всего:	040	0,00
в т.ч.	041	0,00
	042	0,00



Заведующий МБДОУ № 175

М.П.

Главный бухгалтер

№ 175

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.А. Садко
(расшифровка подписи)

О.М. Остапенко
(расшифровка подписи)

О.М. Остапенко 2 664 400
(расшифровка подписи) (телефон)



Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону
В.А. Чернышова
" _____ 20 ____ г.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 175"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.01.2020 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
									0,00	67 605 100,00	67 963 300,00	68 647 600,00
Расходы (выплаты), всего:									0,00	38 105 800,00	38 374 700,00	39 030 700,00
2. Средства областного бюджета	01								0,00	38 105 800,00	38 374 700,00	39 030 700,00
	01	07	01				210172460		0,00	38 105 800,00	38 374 700,00	39 030 700,00
	01	07	01	611			210172460		0,00	38 105 800,00	38 374 700,00	39 030 700,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211		210172460		0,00	25 317 200,00	25 317 200,00	25 317 200,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0000	210172460	111	0,00	25 317 200,00	25 317 200,00	25 317 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		210172460		0,00	7 645 800,00	7 645 800,00	7 645 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	210172460	119	0,00	7 645 800,00	7 645 800,00	7 645 800,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		210172460		0,00	33 940,00	37 940,00	37 940,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	210172460	244	0,00	33 940,00	37 940,00	37 940,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225		210172460		0,00	199 000,00	209 000,00	219 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	210172460	244	0,00	199 000,00	209 000,00	219 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		210172460		0,00	576 560,00	456 560,00	466 560,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	210172460	244	0,00	576 560,00	456 560,00	466 560,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		210172460		0,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	210172460	111	0,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		210172460		0,00	2 497 300,00	2 468 200,00	2 470 200,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	210172460	244	0,00	2 497 300,00	2 468 200,00	2 470 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346		210172460		0,00	1 801 000,00	2 200 000,00	2 834 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	210172460	244	0,00	1 801 000,00	2 200 000,00	2 834 000,00
3. Средства муниципального бюджета	02								0,00	20 654 300,00	20 743 600,00	20 771 900,00
	02	07	01				0210100590		0,00	20 654 300,00	20 743 600,00	20 771 900,00
	02	07	01	611			0210100590		0,00	20 254 300,00	20 343 600,00	20 371 900,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	4 047 800,00	4 047 800,00	4 047 800,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	0,00	4 047 800,00	4 047 800,00	4 047 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	1 222 400,00	1 222 400,00	1 222 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	0,00	1 222 400,00	1 222 400,00	1 222 400,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0210100590		0,00	48 325,44	48 325,44	48 325,44
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244	0,00	48 325,44	48 325,44	48 325,44
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		0,00	3 648 237,68	3 648 237,68	3 648 237,68
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244	0,00	201 037,68	201 037,68	201 037,68
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	0,00	1 220 600,00	1 220 600,00	1 220 600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	0,00	1 460 400,00	1 460 400,00	1 460 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	0,00	766 200,00	766 200,00	766 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	1 435 329,44	1 196 218,84	1 196 218,84
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	0,00	854 071,44	614 960,84	614 960,84
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244	0,00	232 800,00	232 800,00	232 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244	0,00	218 588,00	218 588,00	218 588,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244	0,00	129 870,00	129 870,00	129 870,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	02	07	01	611	0226							
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	421 934,00	313 684,00	313 684,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	0,00	243 950,00	135 700,00	135 700,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244	0,00	177 984,00	177 984,00	177 984,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266		0210100590		0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	111	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	2 714 500,00	2 714 500,00	2 714 500,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851	0,00	2 683 900,00	2 683 900,00	2 683 900,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0210100590		0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	02	07	01	611	0341	0000	0210100590		0,00	11 580,00	11 580,00	11 580,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	02	07	01	611	0341	0000	0210100590	244	0,00	11 580,00	11 580,00	11 580,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342		0210100590		0,00	6 140 464,04	6 255 804,04	6 284 104,04
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244	0,00	6 140 464,04	6 255 804,04	6 284 104,04
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	611	0345		0210100590		0,00	0,00	209 050,00	209 050,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	611	0345	0000	0210100590	244	0,00	0,00	209 050,00	209 050,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346		0210100590		0,00	207 729,40	320 000,00	320 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244	0,00	207 729,40	320 000,00	320 000,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	02	07	01									
	02	07	01	612			0210100590		0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225		0210100590		0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9911	0210100590	244	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	8 845 000,00	8 845 000,00	8 845 000,00
Оплата труда	03 0000000000000000								0,00	1 592 100,00	1 592 100,00	1 592 100,00
Начисление на оплату труда	03 0000000000000000								0,00	480 800,00	480 800,00	480 800,00
Прочие работы, услуги	03 0000000000000000								0,00	1 181 400,00	1 181 400,00	1 181 400,00
Налоги, пошлины и сборы	03 0000000000000000								0,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00
Увеличение стоимости основных средств	03 0000000000000000								0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	03 0000000000000000								0,00	5 417 000,00	5 417 000,00	5 417 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	03 0000000000000000								0,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00

Заведующий МБДОУ № 175



Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.А.Садко

(расшифровка подписи)

О.М.Остапенко

(расшифровка подписи)

О.М.Остапенко

(расшифровка подписи)

2 66 44 00

(телефон)