

СОГЛАСОВАНО  
И.о.начальника МКУ "Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону"  
"31" декабря 2019 г.  
Е.Э.Минасян

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ № 315  
"31" декабря 2019 г.  
И.В.Никифорова

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
НА 2019, 2020, 2021 годы

Наименование учреждения

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 315"

Адрес фактического местонахождения

г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 87/2

ИНН 6167058263

КПП

616701001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия  
учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД

дата

по ОКПО

по ОКЕИ

01.01.2020
45 481 184
383

## 1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения 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 МАДОУ; присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением: № 785 от 14.09.2012 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями

Пролетарского района города Ростова-на-Дону" Программа дошкольного образования "Детский сад 2100" под редакцией Р.Н. Бунеева

Программа дошкольного образования "Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 4 до 7 лет" под редакцией Н.В. Нищевой

Программа дошкольного образования "Английский язык для дошколят" под редакцией Л.И. Спириной

Программа дошкольного образования "Программа развития речи для детей с общим недоразвитием речи" под редакцией Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой

Программа дошкольного образования "Детская одаренность" под редакцией Р.Г. Казаковой

Программа дошкольного образования "Са-фи-дансе" под редакцией Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной

Программа дошкольного образования "Кукляндия" под редакцией Ж.Е. Фирилевой

Программа дошкольного образования "Дружная семейка" под редакцией Е.О. Севастьяновой

Программа дошкольного образования "Здоровый малыш" под редакцией М.Л. Барановой

## 2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>74 639 815,19</b>
<b>из них:</b>	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2020 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	36 088 307,00
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2020 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2020 года	16 300 213,80
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.01.2020 года	19 937 930,39
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.01.2020 года	2 313 364,00
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2020 года	9 615 110,79
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2020 года	9 619 276,00
<b>Финансовые активы, всего:</b>	
<b>из них:</b>	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0
<b>Обязательства, всего:</b>	
<b>из них:</b>	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	0
текущие расходы	0

**3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:**

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2018 год	2019 год	прогноз 2020 год	прогноз 2021 год
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	490	495	490	490
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	33	35	37	37
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	66	67	71	71
АУП	чел.	4	4	4	4
УВП и МОП	чел.	29	28	30	30
педагогические работники	чел.	33	35	37	37
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	50	50	50	50
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	50	50	50	50
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	50	50	50	50
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	23263	24794,1	22474	22474
из них	руб.				
руководителя	руб.	71958,3	74950	68754	68754
педрботника	руб.	27531,6	28002,9	26404	26404
прочие работники	руб.	14653,6	17654,2	14448	14448
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	50	50	50	50
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3796,48	3796,48	3796,48	3796,48
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

## 1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения 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 МАДОУ; присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением: № 785 от 14.09.2012 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями

Пролетарского района города Ростова-на-Дону" Программа дошкольного образования "Детский сад 2100" под редакцией Р.Н. Бунеева

Программа дошкольного образования "Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 4 до 7 лет" под редакцией Н.В. Нищевой

Программа дошкольного образования "Английский язык для дошколят" под редакцией Л.И. Спириной

Программа дошкольного образования "Программа развития речи для детей с общим недоразвитием речи" под редакцией Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой

Программа дошкольного образования "Детская одаренность" под редакцией Р.Г. Казаковой

Программа дошкольного образования "Са-фи-дансе" под редакцией Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной

Программа дошкольного образования "Кукляндия" под редакцией Ж.Е. Фирилевой

Программа дошкольного образования "Дружная семейка" под редакцией Е.О. Севастьяновой

Программа дошкольного образования "Здоровый малыш" под редакцией М.Л. Барановой

## 2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>74 639 815,19</b>
<b>из них:</b>	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2020 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	36 088 307,00
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2020 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2020 года	16 300 213,80
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.01.2020 года	19 937 930,39
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.01.2020 года	2 313 364,00
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2020 года	9 615 110,79
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2020 года	9 619 276,00
<b>Финансовые активы, всего:</b>	
<b>из них:</b>	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0
<b>Обязательства, всего:</b>	
<b>из них:</b>	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	0
текущие расходы	0

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					прочие поступления				
				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	аренда		род.плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги		
Поступления от доходов, всего:	100	X											
в том числе			44 525 245,32	36 935 600,00	26205,09		7 563 440,23		4 240 412,00	2 308 178,23	1 014 850,00	44 353 100,00	44 366 600,00
доходы от собственности	110	00000000000000000012 0	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000013 0	43 484 190,23	36 935 600,00	X	X	6 548 590,23	X	4 240 412,00	2 308 178,23		43 453 100,00	43 466 600,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000018 0	26 205,09	X	26 205,09	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие доходы	160	00000000000000000015 0	1 014 850,00	X	X	X	1 014 850,00	X	X	X	1 014 850,00	900 000,00	900 000,00

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)									2020 год	2021 год	
			всего 2019 год	в том числе					прочие поступления					
				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	аренда		род.плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги			безвозмездные поступления
Выплаты по расходам, всего:	200	X	44 525 245,32	36 935 600,00	26 205,09	0,00	7 563 440,23	0,00	4 240 412,00	2 308 178,23	1 014 850,00	0,00	44 353 100,00	44 366 600,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		24 190 400,00	24 190 400,00			0,00						26 995 000,00	26 995 000,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		26 223 280,23	24 190 400,00			2 032 880,23			2 032 880,23			26 995 000,00	26 995 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1 643 094,00	1 456 600,00	2 000,00		184 494,00			84 494,00	100 000,00		1 481 700,00	1 473 000,00
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		24 205,09	0,00	24 205,09		0,00						0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	16 634 666,00	11 288 600,00			5 346 066,00		4 240 412,00	190 804,00	914 850,00		15 876 400,00	15 898 600,00
Поступления финансовых активов всего:	300	x	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							
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				0,00							
прочие выбытия	420		0,00				0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	2 962 931,99	1 079 506,08			1 883 425,91		1 609 694,55	187 151,88	86 579,48			
Остаток средств на конец года	600	x	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 2019 год	Сумма выплат 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-й год планового периода	на 2021 год 2-й год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-й год планового периода	на 2021 год 2-й год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-й год планового периода	на 2021 год 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	16 634 666,00	15 876 400,00	15 898 600,00	0,00	0,00	0,00	16 634 666,00	15 876 400,00	15 898 600,00
заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	2 837 164,00	2 794 900,00	2 794 900,00				2 837 164,00	2 794 900,00	2 794 900,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		13 797 502,00	13 081 500,00	13 103 700,00				13 797 502,00	13 081 500,00	13 103 700,00

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

## 7. Справочная информация

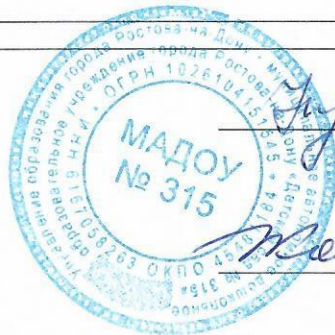
Наименование показателя	код	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	

Заведующий МАДОУ № 315

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

*Н.В. Кошавцева*

Н.В.Кошавцева  
(расшифровка подписи)

2 57 42 31  
(телефон)

Никифорова И.В.

(расшифровка  
подписи)

Н.В.Кошавцева

(расшифровка  
подписи)