

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



И.Ю.Микова

СОГЛАСОВАНО  
 Начальник Управления образования города  
 Ростова-на-Дону



В. А. Червишова

"26." 12 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель учреждения МАДОУ № 272



Берлизова Г.А.

"26." 12 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
 НА 2020-2022 год (годы)

Наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города  
 Ростова-на-Дону "Детский сад № 272"

Адрес фактического местонахождения 344092, г. Ростов-на-Дону, пр-т Космонавтов 19/1

ИНН 6161032477 КПП 616101001

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

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД дата	КОДЫ
	01.01.2020
по ОКПО	51584184
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, предоставление дошкольного образования в МАДОУ ; присмотр и уход за детьми

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением

1. Программа дошкольного образования "Английский для малышей" под редакцией Н.А. Бонк	50,11
2. Программа дошкольного образования "Ритмическая мозаика" под редакцией А.И. Бурениной	50,95
3. Программа дошкольного образования "Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи" под редакцией Т.Б. Филичевой Г.В. Чиркиной	75,71
4. Программа дошкольного образования "Театр-творчество-дети" под редакцией Н.Ф.Сорокина, Л.Г. Милонович	40,09
5. Программа дошкольного образования "Камертон" под редакцией Костиной Е.П.	54,66
6. Программа дошкольного образования "Школа 2100" под редакцией А.Н. Леонтьева	50,11
7. Программа дошкольного образования "Топ-хлоп малыши" под редакцией А.И.Бурениной	76,42
8. Программа дошкольного образования "Оригами в детском саду" под редакцией Мусиенко С.И.	40,09
9. Программа дошкольного образования "Цветные ладошки" под редакцией И.А. Лыковой"	40,09
10. Программа дошкольного образования "Са-Фи-Дансе" под редакцией Ж.Е.Фирилевой, Е.Г., Сайкиной	43,73

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	12 428 769,23
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на года	
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	28 099 572,11



2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на года	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019	6 137 833,71
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2019	12 131 960,48
<b>Финансовые активы, всего:</b>	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего:</b>	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

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	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным	чел.				
воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	593	608	608	608
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	42	42	42	42
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	96	96	96	96
АУП	чел.	5	5	5	5
УВП и МОП	чел.	49	49	49	49
педагогические работники	чел.	42	42	42	42
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. 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	%	44,0	44,0	44,0	44,0
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	56,0	56,0	56,0	56,0
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	22007,90	22007,90	22007,90	22007,90
из них	руб.				
руководителя	руб.	83658,30	83658,30	83658,30	83658,30
учителя	руб.	25640,00	25640,00	25640,00	25640,00
прочие работники	руб.	15696,10	15696,10	15696,10	15696,10
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	62	62	62	62
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3729,2	3729,2	3729,2	3729,2
учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				



4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2021 год	2022 год	
			всего 2020 год	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				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	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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>59 530 040,00</b>	<b>51 560 500,00</b>			<b>7 969 540,00</b>		<b>5 410 240,00</b>	<b>2 559 300,00</b>			<b>59 405 940,00</b>	<b>60 332 040,00</b>	
<b>в том числе</b>															
доходы от собственности	110	000000000000000000120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000180	59 530 040,00	51 560 500,00	X	X	7 969 540,00	X	5 410 240,00	2 559 300,00	X	X	59 405 940,00	60 332 040,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000130	0,00	X		X	X	X	X	X	X	X			
прочие доходы	160	000000000000000000130	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X		0,00			



Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2021 год	2022 год		
			всего 2020 год	в том числе					всего	в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные)	субсидии на осуществление кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
							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		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	59 530 040,00	51 560 500,00	0,00	0,00	7 969 540,00	0,00	5 410 240,00	2 559 300,00	0,00	0,00	59 405 940,00	60 332 040,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		36 890 400,00	35 084 100,00			1 806 300,00			1 806 300,00			36 814 900,00	37 714 800,00		
начисления на оплату труда	211		8 535 900,00	8 116 900,00			419 000,00			419 000,00			8 518 400,00	8 726 700,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		3 860 400,00	3 657 400,00			203 000,00			203 000,00			3 856 900,00	3 853 500,00		
перечисления организациям	230		0,00				0,00						0,00			
расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00				0,00						0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	18 779 240,00	12 819 000,00			5 960 240,00		5 410 240,00	550 000,00			18 734 140,00	18 763 740,00		
<b>финансовых активов всего:</b>	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									
<b>Выбытие финансовых активов всего:</b>	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									
<b>Остаток средств на начало года</b>	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
<b>Остаток средств на конец года</b>	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 01.01.2020 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 "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-ый год планового периода	на 2020 год очередной финансов ый год	на 2021 год 1- ый год планового периода	на 2022 год 2- ый год планово го периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1- ый год планового периода	на 2022 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:	000 1	x	18 779 240,00	18 734 140,00	18 763 740,00	0,00	0,00	0,00	18 779 240,00	18 734 140,00	18 763 740,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	100 1	x	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	200 1		18 779 240,00	18 734 140,00	18 763 740,00				18 779 240,00	18 734 140,00	18 763 740,00

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	
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 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


М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

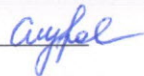
  
\_\_\_\_\_

Берлизова Г.А.  
\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Скуратович Т. В.  
\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

  
\_\_\_\_\_

Скуратович Т. В. 247-95-15  
\_\_\_\_\_

(расшифровка

подписи)

(телефон)





приложение 1 к плану финансово-хозяйственной деятельности на  
2020-2022 год

Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону



Чернышова В. А.

## Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад  
№ 272"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>										<b>59 530 040,00</b>	<b>59 405 940,00</b>	<b>60 332 040,00</b>
2 Средства областного бюджета	01									29 752 300,00	29 561 100,00	30 468 300,00
	01	07	01				0210172460			29 752 300,00	29 561 100,00	30 468 300,00
	01	07	01	621			0210172460			29 752 300,00	29 561 100,00	30 468 300,00
<b>Зарботная плата</b>	01	07	01	621	0211		0210172460	111		21 968 000,00	21 910 000,00	22 600 000,00
Зарботная плата	01	07	01	621	0211	0000	0210172460	111		21 968 000,00	21 910 000,00	22 600 000,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	01	07	01	621	0213		0210172460	119		6 634 400,00	6 616 900,00	6 825 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	621	0213	0000	0210172460	119		6 634 400,00	6 616 900,00	6 825 200,00
<b>Услуги связи</b>	01	07	01	621	0221		0210172460			249 993,84	249 993,84	249 993,84
Услуги связи	01	07	01	621	0221	0000	0210172460	244		249 993,84	249 993,84	249 993,84
<b>Прочие работы, услуги</b>	01	07	01	621	0226		0210172460			344 506,16	348 806,16	356 106,16
Прочие работы, услуги	01	07	01	621	0226	0000	0210172460	244		344 506,16	348 806,16	356 106,16
<b>Социальные пособия</b>	01	07	01	621	0266		0210172460	111		85 400,00	85 400,00	87 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	621	0266	0000	0210172460	111		85 400,00	85 400,00	87 000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	01	07	01	621	0310		0210172460	244		120 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	621	0310		0210172460	244		120 000,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов</b>	01	07	01	621	0346		0210172460	244		350 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	01	07	01	621	0346	0000	0210172460	244		350 000,00	350 000,00	350 000,00



Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределе- ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	02											
3 Средства муниципального бюджета	02								21 808 200,00	21 875 300,00	21 894 200,00	
	02	07	01				0210100590		21 808 200,00	21 875 300,00	21 894 200,00	
	02	07	01	621			0210100590		21 808 200,00	21 875 300,00	21 894 200,00	
Заработная плата	02	07	01	621	0211		0210100590	111	✓ 4 908 800,00	4 908 800,00	4 908 800,00	
Заработная плата	02	07	01	621	0211	0000	0210100590	111	4 908 800,00	4 908 800,00	4 908 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	621	0213		0210100590	119	✓ 1 482 500,00	1 482 500,00	1 482 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	621	0213	0000	0210100590	119	1 482 500,00	1 482 500,00	1 482 500,00	
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223		0210100590	244	4 048 519,45	4 048 519,45	4 048 519,45	
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9710	0210100590	244	✓ 123 719,45	123 719,45	123 719,45	
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9721	0210100590	244	✓ 1 329 100,00	1 329 100,00	1 329 100,00	
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9730	0210100590	244	✓ 1 918 300,00	1 918 300,00	1 918 300,00	
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9740	0210100590	244	✓ 677 400,00	677 400,00	677 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225		0210100590	244	2 057 225,04	2 057 879,04	2 086 817,72	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225	0000	0210100590	244	✓ 1 810 322,64	1 810 976,64	1 839 915,32	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225	9028	0210100590	244	✓ 24 422,40	24 422,40	24 422,40	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225	9029	0210100590	244	✓ 222 480,00	222 480,00	222 480,00	
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226		0210100590	244	283 755,51	353 701,51	347 062,83	
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226	0000	0210100590	244	✓ 89 809,11	159 755,11	153 116,43	
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226	9028	0210100590	244	✓ 193 946,40	193 946,40	193 946,40	
Услуги по страхованию	02	07	01	621	0227		0210100590	244	✓ 13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Страхование	02	07	01	621	0227	0000	0210100590	244	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Социальные пособия	02	07	01	621	0266		0210100590	111	✓ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	621	0266	0000	0210100590	111	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	621	0291		0210100590	851	✓ 3 657 400,00	3 653 900,00	3 650 500,00	
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	621	0291	9030	0210100590	851	✓ 3 527 500,00	3 527 500,00	3 527 500,00	
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	621	0291	9031	0210100590	851	✓ 129 900,00	126 400,00	123 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	621	0310		0210100590		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	621	0310	0000	0210100590	244				
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	621	0310	9512	0210100590	244				



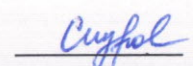
Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	02	07	01	621	0342							
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	621	0342		0210100590	244		5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	621	0342	9331	0210100590	244	✓	5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	02	07	01	621	0344		0210100590	244		8 724,00	8 724,00	8 724,00
Увеличение стоимости строительных материалов	02	07	01	621	0344	0000	0210100590	244	✓	8 724,00	8 724,00	8 724,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	621	0345		0210100590	244	✓	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	621	03455	0000	0210100590	244		102 000,00	102 000,00	102 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	02	07	01	621	0346		0210100590	244	✓	191 276,00	191 276,00	191 276,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	02	07	01	621	0346	0000	0210100590	244		191 276,00	191 276,00	191 276,00
Услуги в области информационных технологий	02	07	01	621	0353	0000	0210100590			0,00	0,00	0,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03									7 969 540,00	7 969 540,00	7 969 540,00
Оплата труда				03	0000000000000000					1 387 300,00	1 387 300,00	1 387 300,00
Начисление на оплату труда				03	0000000000000000					419 000,00	419 000,00	419 000,00
Услуги по содержанию имущества				03	0000000000000000					100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие услуги				03	0000000000000000					100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие расходы				03	0000000000000000					203 000,00	203 000,00	203 000,00
Увеличение стоимости основных средств				03	0000000000000000					100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания				03	0000000000000000					5 410 240,00	5 410 240,00	5 410 240,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов				03	0000000000000000					250 000,00	250 000,00	250 000,00

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

Руководитель учреждения  
 М.П. Главный бухгалтер  
 Ответственный исполнитель

  
 Берлизова Г.А.

  
 Скуратович Т. В.

  
 (подпись)

Скуратович Т. В.  
 (расшифровка  
 подписи)