

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.И. Берлим

(подпись, расшифровка подписи)

«30» мая 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 121

Наименование муниципального бюджетного учреждения

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Код по ОКПО	46582846
ИНН	6141018001
КПП	614101001
единица измерения по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя :
Управление образования города Батайска
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
346880, Ростовская обл., г. Батайск, улица Рабочая, 70

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Администрации города Батайска и уставом учреждения нормативными актами и уставом учреждения:

реализация Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, присмотр и уход за детьми;

создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования;

создание условий для реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с учетом особенностей их психического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

обеспечение присмотра и ухода за воспитанниками в возрасте от полутора лет до прекращения образовательных отношений;

реализация дополнительных образовательных программ, оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе платных.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация Основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;

реализация Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с учетом особенностей их психического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

присмотр и уход за детьми, включающий в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
присмотр и уход.

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Батайска от 22.11.2016 г. № 2071, от 22.11.2016 г. № 2072.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018 года 57 880 563,33 руб.

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 75 429 457,43 руб.

1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____ руб.

1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных иной приносящей доход деятельности _____ руб.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2018 года в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 668 034,05 руб.

17 548 894,10

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	75 429 457,43
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	57 880 563,33
в том числе: остаточная стоимость	52 573 949,91
1.2. особо ценное движимое имущество, всего :	1 668 034,05
в том числе: остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	936 582,69
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	936 582,69
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	936 582,69
денежные средства учреждени, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	0,00
в том числе:	
2.4.1. дебиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	
2.4.2. дебиторская задолженность по расходам за счет средств целевых субсидий (субсидий на иные цели):	
2.4.3. дебиторская задолженность по расходам за счет субсидии на осуществление капитальных вложений:	
2.4.4. дебиторская задолженность по расходам за счет средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности , всего:	
III. Обязательства, всего:	3 201 553,30
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	3 201 553,30
в том числе:	
3.2.1. кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	2 264 914,53
3.2.2. кредиторская задолженность по расходам за счет средств целевых субсидий (субсидий на иные цели), всего:	0,00
3.2.3. кредиторская задолженность по расходам за счет субсидии на осуществление капитальных вложений, всего:	0,00
3.2.4. кредиторская задолженность по расходам за счет средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности , всего:	936 638,77
3.2.5. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБ ДОУ № 121
на 2018 год

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе			Целевые субсидии на осуществление капитальных вложений (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг на платной основе и иной из них		
				Субсидия на выполнение муниципального задания			в том числе			всего	от услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые на платной основе	от услуг, осуществляемых на платной основе			от услуг, осуществляемых на платной основе	от услуг, осуществляемых на платной основе	от услуг, осуществляемых на платной основе
				всего	Субсидия на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, ИТР, игр/шашек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	Субсидии на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений								
5	6	7	8	9	10,00	11	12	13									
Поступления от доходов*, всего в том числе:	100	x	28 295 990,69	21 668 040,69	14 077 332,05	7 590 708,64	61 850,00	0,00	6 566 100,00	3 726 600,00	2 824 500,00	15 000,00					
доходы от оказания работ, услуг	120		28 234 140,69	21 668 040,69	14 077 332,05	7 590 708,64	x	x	6 566 100,00	3 726 600,00	2 824 500,00	15 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	61 850,00	x	x	x	61 850,00		x	x	x	x					
прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	x		x	x	x	x					
Выплаты по расходам, всего, в том числе:	200	x	28 295 990,69	21 668 040,69	14 077 332,05	7 590 708,64	61 850,00	0,00	6 566 100,00	3 726 600,00	2 824 500,00	15 000,00					
Выплаты персоналу всего, из них:	210		16 068 690,69	15 215 490,69	12 431 132,05	2 784 358,64	0,00	0,00	853 200,00	447 500,00	405 700,00	0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		16 062 990,69	15 209 790,69	12 428 432,05	2 781 358,64	x	x	853 200,00	447 500,00	405 700,00	0,00					
прочие выплаты	212		5 700,00	5 700,00	2 700,00	3 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	2 427 500,00	2 305 650,00	0,00	2 305 650,00	61 850,00	0,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00					
налог на землю, налог на имущество	231		2 305 650,00	2 305 650,00	x	2 305 650,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		121 850,00	0,00	x	0,00	61 850,00	x	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	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	260	x	9 799 800,00	4 146 900,00	1 646 200,00	2 500 700,00	0,00	0,00	5 652 900,00	3 249 100,00	2 388 800,00	15 000,00					
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
увеличение остатка средств	310		0,00	0,00					0,00								
прочие поступления	320		0,00	0,00					0,00								
Выбытия финансовых активов, всего, из	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00					0,00								
прочие выбытия	420		0,00	0,00					0,00								
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	x	1 281 713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 713,32	774 018,60	507 170,95	523,77					
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	x	345 130,63	0,00					345 130,63	163 252,17	195 495,46	-13 617,00					

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБ ДОУ № 121
на плановый период 2019 года

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации	Всего	в том числе							в том числе		Поступления от оказания услуг на платной основе и иной из них	от услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые для физических и юридических лиц
				Субсидии на выполнение муниципального задания		Субсидии на выполнение государственного задания		Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления всего	Субсидии на осуществление			
				всего	в том числе	в том числе	в том числе					всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13		
Поступления от доходов*, всего в том	100	x	26 417 200,00	21 440 200,00	14 138 600,00	7 301 600,00	0,00	0,00	4 977 000,00	11,00	2 890 000,00	2 087 000,00	0,00	
доходы от оказания работ, услуг	120		26 417 200,00	21 440 200,00	14 138 600,00	7 301 600,00	x	x	4 977 000,00		2 890 000,00	2 087 000,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
иные субсидии, предоставленные из прочих доходов	150	180	0,00	x	x	x	0,00		x		x			
160	180		0,00	x	x	x			x		x			
Выплаты по расходам, всего, в том	200	x	26 417 200,00	21 440 200,00	14 138 600,00	7 301 600,00	x	x	4 977 000,00	2 890 000,00	2 087 000,00	0,00		
Выплаты персоналу всего, из них:	210		15 567 400,00	14 714 200,00	11 976 700,00	2 737 500,00	x	x	853 200,00	447 500,00	405 700,00	0,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 564 400,00	14 711 200,00	11 976 700,00	2 734 500,00	x	x	853 200,00	447 500,00	405 700,00	0,00		
прочие выплаты	212		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	2 398 800,00	2 338 800,00	0,00	2 338 800,00	0,00	x	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
налог на землю, налог на имущество	231		2 338 800,00	2 338 800,00		2 338 800,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		60 000,00	0,00		0,00	x	x	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	x	8 451 000,00	4 387 200,00	2 161 900,00	2 225 300,00	0,00	0,00	4 063 800,00	2 412 500,00	1 651 300,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение остатка средств.	310		0,00	0,00										
Прочие поступления	320		0,00	0,00										
Выбытия 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		
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00										
прочие выбытия	420		0,00	0,00										
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 799 800,00	8 451 000,00	9 633 400,00	4 146 900,00	4 387 200,00	5 320 700,00	4 387 200,00	5 652 900,00	4 063 800,00	5 652 900,00	4 312 700,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	9 799 800,00	8 451 000,00	9 633 400,00	4 146 900,00	4 387 200,00	5 320 700,00	4 387 200,00	5 652 900,00	4 063 800,00	5 652 900,00	4 312 700,00	

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	020	
	030	

Руководитель бюджетного учреждения

Финансово-экономическая служба Управления образования

Начальник финансово-экономической службы

Ведущий экономист



С.Г. Червко

(расшифровка подписи)

М.Н.Максименко

(расшифровка подписи)

Н.В.Лысова

(расшифровка подписи)