



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска

(подпись)

Берлим

(информация)

«08» 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:

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 :	
в том числе: остаточная стоимость	1 668 034,05
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	936 582,69
2.1. денежные средства учреждения, всего	936 582,69
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждени, размещенные на депозитах в кредитной организации	936 582,69
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:	
3.2.2. кредиторская задолженность по расходам за счет средств целевых субсидий (субсидий на иные цели), всего:	2 264 914,53
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:	0,00
3.2.5. Просроченная кредиторская задолженность	936 638,77
	0,00

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

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	Субсидии на выполнение муниципального задания		Целевые субсидии (субсидии на иные цели)		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг на платной основе и иной из них		гранты, премии, добровольных пожертвований от физических и юридических лиц	
				всего	в том числе	Субсидии на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	Субсидии на иные цели		всего	из них		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов*, всего в том числе:	100	X	28 129 190,69	21 501 240,69	14 077 332,05	7 423 908,64	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		28 067 340,69	21 501 240,69	14 077 332,05	7 423 908,64	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	28 129 190,69	21 501 240,69	14 077 332,05	7 423 908,64	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		15 901 890,69	15 048 690,69	12 431 132,05	2 617 558,64	0,00	X	853 200,00	447 500,00	405 700,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 896 190,69	15 042 990,69	12 428 432,05	2 614 558,64	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 уменьшения остатка средств	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	410		0,00	0,00					0,00			
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	X	1 281 713,32	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 2020 года

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			Всего	Субсидии на выполнение муниципального задания					в том числе				
				всего	в том числе	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13		
Поступления от доходов*, всего в том	100	X	27 909 200,00	22 683 300,00	15 180 400,00	7 502 900,00	0,00	0,00	5 225 900,00	2 890 000,00	13		
Доходы от оказания работ, услуг	120		27 909 200,00	22 683 300,00	15 180 400,00	7 502 900,00	X	X	5 225 900,00	2 890 000,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00		
иные субсидии, предоставленные из	150	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего, в том	200	X	27 909 200,00	22 683 300,00	15 180 400,00	7 502 900,00	X	X	5 225 900,00	2 890 000,00	0,00		
Выплаты персоналу всего, из них:	210		15 877 000,00	15 023 800,00	12 073 600,00	2 950 200,00	X	X	853 200,00	447 500,00	0,00		
оплата труда и начисления на	211		15 874 000,00	15 020 800,00	12 073 600,00	2 947 200,00	X	X	853 200,00	447 500,00	0,00		
выплаты по оплате труда													
прочие выплаты	212		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	X	X	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	0,00		
налог на землю, налог на имущество	231		2 338 800,00	2 338 800,00	X	2 338 800,00	X	X	0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		60 000,00	0,00	X	0,00	X	X	60 000,00	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		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	9 633 400,00	5 320 700,00	3 106 800,00	2 213 900,00	0,00	0,00	4 312 700,00	2 412 500,00	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		
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		
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		
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	X	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)											
			всего на закупки						в том числе:					
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. очередной финансовый год	на 2019г. 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	5 652 900,00	4 063 800,00	4 312 700,00	0,00	0,00	
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	5 652 900,00	4 063 800,00	4 312 700,00	0,00	0,00	

Таблица 3

Справочная информация

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

Руководитель бюджетного учреждения

С.Г. Червко
(расшифровка подписи)

Финансово-экономическая служба Управления образования

Начальник финансово-экономической службы

М.Н.Максименко
(расшифровка подписи)
Н.В.Лысова
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

