



## 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

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

46582846

6141018001

614101001

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;

обеспечение 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**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Сумма</b>
I. Нефинансовые активы, всего:	75 429 457,43
из них:	
I.1. недвижимое имущество, всего:	57 880 563,33
в том числе: остаточная стоимость	52 573 949,91
I.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 и строка	Код по бюджет ной классиф икации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				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
				всего	в том числе Субвенция на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	в том числе Субсидии на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	7	8	9	всего	от услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые на платной основе физическим и юридическим лицам	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Поступления от доходов*, всего в том числе:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>28 124 190,69</b>	<b>21 534 390,69</b>	<b>14 077 332,05</b>	<b>7 457 058,64</b>	<b>28 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 561 100,00</b>	<b>3 726 600,00</b>	<b>2 824 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	
доходы от оказания работ, услуг	120		28 095 490,69	21 534 390,69	14 077 332,05	7 457 058,64	х	х	6 561 100,00	3 726 600,00	2 824 500,00	10 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	28 700,00	х	х	х	28 700,00		х	х	х	х	
прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х	х						
<b>Выплаты по расходам, всего, в том числе:</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>28 124 190,69</b>	<b>21 534 390,69</b>	<b>14 077 332,05</b>	<b>7 457 058,64</b>	<b>28 700,00</b>	<b>х</b>	<b>6 561 100,00</b>	<b>3 726 600,00</b>	<b>2 824 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	
Выплаты персоналу всего, из них:	210		15 901 890,69	15 048 690,69	12 431 132,05	2 617 558,64	0,00	х	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	х	х	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	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:</b>	<b>230</b>	<b>х</b>	<b>2 427 500,00</b>	<b>2 338 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 338 800,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>х</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
налог на землю, налог на имущество	231		2 338 800,00	2 338 800,00	х	2 338 800,00	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		88 700,00	0,00	х	0,00	28 700,00	х	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>250</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>	<b>260</b>	<b>х</b>	<b>9 794 800,00</b>	<b>4 146 900,00</b>	<b>1 646 200,00</b>	<b>2 500 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 647 900,00</b>	<b>3 249 100,00</b>	<b>2 388 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	
<b>Поступление финансовых активов, всего, из них:</b>	<b>300</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
увеличение остатка средств	310		0,00	0,00					0,00				
прочие поступления	320		0,00	0,00					0,00				
<b>Выбытия финансовых активов, всего, из</b>	<b>400</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00					0,00				
прочие выбытия	420		0,00	0,00					0,00				
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	<b>500</b>	<b>х</b>	<b>1 281 713,32</b>	<b>0,00</b>					<b>1 281 713,32</b>	<b>774 018,60</b>	<b>507 170,95</b>	<b>523,77</b>	
<b>Остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	<b>600</b>	<b>х</b>	<b>345 130,63</b>	<b>0,00</b>					<b>345 130,63</b>	<b>163 252,17</b>	<b>195 495,46</b>	<b>-13 617,00</b>	





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

Таблица

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 4	на 2019г. 1-ый год планового периода 5	на 2020г. 2-ой год планового периода 6	на 2018г. очередной финансовый год 7	на 2019г. 1-ый год планового периода 8	на 2020г. 2-ой год планового периода 9	на 2018г. очередной финансовый год 10	на 2019г. 1-ый год планового периода 11	на 2020г. 1-ый год планового периода 12	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 794 800,00	8 451 000,00	9 633 400,00	4 146 900,00	4 387 200,00	5 320 700,00	5 647 900,00	4 063 800,00	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			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	9 794 800,00	8 451 000,00	9 633 400,00	4 146 900,00	4 387 200,00	5 320 700,00	5 647 900,00	4 063 800,00	4 312 700,00			

Справочная информация

Наименование показателя	1	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
Объем публичных обязательств, всего:		2	3
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*  
(подпись)

С.Г. Червко  
(расшифровка подписи)

*С.А. Мишина*  
(подпись)

С.А. Мишина  
(расшифровка подписи)

*Н.В. Лысова*  
(подпись)

Н.В. Лысова  
(расшифровка подписи)

«15» февраля 2018 г.  
тел. 5-93-19

Таблица 3