

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска

(подпись и наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.И. Берлим

(подпись, расшифровка подписи)

«23» января 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 01.01.2017 года 57 880 563,33 руб.

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 74 405 312,91 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 01.01.2017 года
в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 668 034,05 руб.

16 524 749,58

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	74 405 312,91
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	57 880 563,33
в том числе: остаточная стоимость	53 632 696,06
1.2. особо ценное движимое имущество, всего :	1 668 034,05
в том числе: остаточная стоимость	87 395,36
II. Финансовые активы, всего	1 281 713,32
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	1 281 713,32
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 281 713,32
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:	1 577 729,03
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	1 577 729,03
в том числе:	
3.2.1. кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	938 800,67
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:	638 928,36
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)									
				Субсидия на выполнение муниципального задания		Целевые субсидии на иные цели		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг на платной основе и иной из них	Поступления всего			
				в том числе	в том числе	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений						
			4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	
1													
Поступления от доходов*, всего в том числе:	100	х	43 126 400,00	33 878 000,00	22 812 500,00	11 065 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	5 087 400,00	4 150 000,00	2 000,00	
доходы от оказания работ, услуг	120		43 117 400,00	33 878 000,00	22 812 500,00	11 065 500,00	х	х	х	5 087 400,00	4 150 000,00	2 000,00	
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	9 000,00	х	х	х	х	9 000,00	х	х	х	х	
прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Выплаты по расходам, всего, в том числе:	200	х	43 126 400,00	33 878 000,00	22 812 500,00	11 065 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	5 087 400,00	4 150 000,00	2 000,00	
Выплаты персоналу всего, из них:	210		26 074 500,00	24 895 800,00	20 541 600,00	4 354 200,00	0,00	0,00	х	707 900,00	470 800,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		26 071 500,00	24 892 800,00	20 541 600,00	4 351 200,00	х	х	х	707 900,00	470 800,00	0,00	
прочие выплаты	212		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	х	2 781 500,00	2 652 500,00	0,00	2 652 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
налог на землю, налог на имущество	231		2 652 500,00	2 652 500,00	х	2 652 500,00	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		129 000,00	0,00	х	0,00	9 000,00	9 000,00	х	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	х	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	х	14 270 400,00	6 329 700,00	2 270 900,00	4 058 800,00	0,00	0,00	0,00	4 319 500,00	3 619 200,00	2 000,00	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	х	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытия финансовых активов, всего, из	400	х	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	х	345 130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 252,17	195 495,46	-13 617,00	
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	х	345 130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 252,17	195 495,46	-13 617,00	

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. 1-ый год планового периода	на 2018г. 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	14 270 400,00	15 740 300,00	17 735 000,00	6 329 700,00	7 339 700,00	8 849 400,00	7 940 700,00	8 400 600,00	8 885 600,00	7 940 700,00	8 400 600,00	8 885 600,00
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	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	14 270 400,00	15 740 300,00	17 735 000,00	6 329 700,00	7 339 700,00	8 849 400,00	7 940 700,00	8 400 600,00	8 885 600,00	7 940 700,00	8 400 600,00	8 885 600,00

Таблица 3

Справочная информация		
Наименование показателя	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

«23» января 2018 г.

тел. 5-93-19



[Signature]
(подпись)

С.Г. Червко
(расшифровка подписи)

[Signature]
(подпись)

С.А.Мишина
(расшифровка подписи)

Н.В.Лысова
(расшифровка подписи)