

УТВЕРЖДАЮ
И.о.начальника Управления образования
города Батайска



«11» октября 2018 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детство» города Батайска общеразвивающего
вида № 12

Наименование муниципального бюджетного учреждения

	Коды
Форма по КФД	
Дата	11.10.2018
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Код по ОКПО	53508715
ИНН	6141018259
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:
346883, Ростовская обл., г. Батайск, ул.Киевская, № 86

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 основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования, прием 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;

обеспечение приема 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 общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования;

прием 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

прием и уход за детьми, включающий в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей.

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

в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Батайска от 13.10.2017 г. № 1762

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018 года 4 323 729,47 руб.

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 6 939 929,31 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 253 900,00 руб.

2 616 199,84

Таблица 1.

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
-------------------------	-------

I. Нефинансовые активы, всего:	6 939 929,31
из них:	
1.1 недвижимое имущество, всего:	4 323 729,47
в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	253 900,00
в том числе: остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	109 746,86
из них:	
2.1 денежные средства учреждения, всего	109 746,86
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	109 746,86
денежные средства учреждени, размещенные на депозитах в кредитной организации	0,00
2.2 иные финансовые инструменты	0,00
2.3 Дебиторская задолженность по доходам	0,00
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:	0,00
2.4.2 дебиторская задолженность по расходам за счет средств целевых субсидий (субсидий на иные цели):	0,00
2.4.3 дебиторская задолженность по расходам за счет субсидии на осуществление капитальных вложений:	0,00
2.4.4 дебиторская задолженность по расходам за счет средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
III. Обязательства, всего:	1 596 561,48
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	1 596 561,48
в том числе:	
3.2.1 кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	1 443 123,40
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:	153 438,08
3.2.5 Просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБ ДОУ № 12.
на 2018 г.

Наименование показателя	код строки	код по бюджет-й классиф-и	Объем финансового обеспечения, руб.										
			в том числе							поступление от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
			субсидия на выполнение муницип-го задания				целевые субсидии (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	ВСЕГО	из них			
			ВСЕГО	в том числе						от услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	от услуг, осуществляемых на платной основе	гранты, премии, добровольные пожертвований от физических и юридических лиц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	x	11 708 810,00	8 410 800,00		5 221 500,00	3 189 300,00	936 210,00	x	2 361 800,00	2 170 200,00	191 600,00	-
доход от оказания работ, услуг	120	120											
	130	10 772 600,00	8 410 800,00		5 221 500,00	3 189 300,00			x	2 361 800,00	2 170 200,00	191 600,00	
доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	x					x	2 361 800,00	2 170 200,00	191 600,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	936 210,00	x		x			x	x	x	x	x
прочие доходы	160	180	-	x		x	936 210,00			x	x	x	x
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	x	11 708 810,00	8 410 800,00		5 221 500,00	3 189 300,00	936 210,00	x	-	x	x	-
Выплаты персоналу всего, из них:	210		6 497 600,00	6 275 000,00		4 738 400,00	1 536 600,00	-	-	2 361 800,00	2 170 200,00	191 600,00	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 495 500,00	6 272 900,00		4 736 900,00	1 536 000,00	-	-	222 600,00	169 500,00	53 100,00	-
прочие выплаты	212		2 100,00	2 100,00		4 736 900,00	1 536 000,00		x	222 600,00	169 500,00	53 100,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	576 710,00	502 200,00		1 500,00	600,00		x	-	-	-	-
налог на землю и имущество	231		502 200,00	502 200,00		-	502 200,00	39 710,00	-	34 800,00	-	-	-
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		74 510,00	-		x	502 200,00	x	x	-	30 000,00	4 800,00	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	-	-		x	-	39 710,00	x	34 800,00	30 000,00	4 800,00	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	x	4 634 500,00	1 633 600,00					x				
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	-	-		483 100,00	1 150 500,00	896 500,00	x	2 104 400,00	1 970 700,00	133 700,00	-
увеличение остатка средств	310		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытия финансовых активов, всего, из них:	400	x	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатка средств	410		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	x	109 746,86	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	x	-	-		-	-	-	-	109 746,86	94 625,79	15 121,07	-

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:					
						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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-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:	0001	X	4 634 500,00	17 106 600,00	3 254 500,00	1 633 600,00	15 402 600,00	1 450 600,00	3 000 900,00	1 704 000,00	1 803 900,00
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:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	4 634 500,00	0,00	0,00	1 633 600,00			3 000 900,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	0,00	17 106 600,00	0,00		15 402 600,00			1 704 000,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	0,00	0,00	3 254 500,00			1 450 600,00			1 803 900,00

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

Финансово-экономическая служба Управления образования

Начальник финансово-экономической службы

Ведущий экономист



(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.В. Сорокина
(расшифровка подписи)М.Н.Максименко
(расшифровка подписи)О.В.Роговая
(расшифровка подписи)