



Л.И. Берлим

«27» ноября 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего
 вида № 12**

Наименование муниципального бюджетного учреждения

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	27.11.2018
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:

реализация основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования, 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; 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 общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования;

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 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, Физкультурно-оздоровительный кружок "Крепыш", Изостудия "Лучики", Кружок "Веселая математика"

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) 4 323 729,47 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 0,0 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

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	666 975,58
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	557 228,72
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:	557 228,72
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.

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	код строки	код по бюджетно-классификации	В ТОМ ЧИСЛЕ					В ТОМ ЧИСЛЕ				поступление от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
			Субсидия на выполнение муниципального задания		Субсидия на выполнение муниципального задания (исключая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)			целевые субсидии (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	ВСЕГО	из них			
			ВСЕГО	субсидия 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)	субсидия на выполнение муниципального задания (исключая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений				ВСЕГО	от услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые для физических и юридических лиц	от услуг, осуществляемых на платной основе	от услуг, относящихся к его основным видам деятельности, предоставляемых 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	11 886 006,00	8 577 800,00	5 471 500,00	3 106 300,00	936 210,00	X	2 371 996,00	2 179 496,00	192 500,00	-		
доход от оказания работ, услуг	120		10 949 796,00	8 577 800,00	5 471 500,00	3 106 300,00		X	2 371 996,00	2 179 496,00	192 500,00			
доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X	X	X	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		936 210,00	X	X	X			X			X		
прочие доходы	160		-	X	X	X			X			X		
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	11 886 006,00	8 577 800,00	5 471 500,00	3 106 300,00	936 210,00		2 371 996,00	2 179 496,00	192 500,00	-		
Выплаты персоналу всего, из них:	210		6 941 200,00	6 725 000,00	5 188 400,00	1 536 600,00			216 200,00	169 500,00	46 700,00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 939 100,00	6 722 900,00	5 186 900,00	1 536 000,00			216 200,00	169 500,00	46 700,00			
прочие выплаты	212		2 100,00	2 100,00	1 500,00	600,00			-	-	-	-		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	X	576 710,00	502 200,00	-	502 200,00	39 710,00		34 800,00	30 000,00	4 800,00			
налог на землю и имущество	231		502 200,00	502 200,00	X	502 200,00	X		34 800,00	30 000,00	4 800,00			
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		74 510,00	-	X	-	39 710,00		-	-	-	-		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	4 368 096,00	1 350 600,00	283 100,00	1 067 500,00	866 500,00		2 120 996,00	1 979 996,00	141 000,00	-		
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
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	-	-	-	-		109 746,86	94 625,79	15 121,07	-		
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	X	-	-	-	-	-		-	-	-	-		

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 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"				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 368 096,00	17 106 600,00	3 254 500,00	1 350 600,00	15 402 600,00	1 450 600,00	3 017 496,00	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		0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	4 368 096,00	0,00	0,00	1 350 600,00			3 017 496,00					
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


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

Дополнительное соглашение
к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета города Батайска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) от 25 декабря 2017 г № 12-12 дс.

город Батайск

27 ноября 2018 г.

№ 10

Управление образования города Батайска, которому как получателю средств бюджета города Батайска доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем "Учредитель", в лице начальника Управления образования Берлим Людмилы Ивановны, действующего на основании Распоряжения, утвержденного Приказом Администрации города Батайска от 12.10.2018 г. № 81-Л с одной стороны и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 12 (далее - Учреждение) в лице заведующего Сорокиной Викторией Владимировны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Управления образования от 29.11.2017 г. № 851 с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с пунктом 6.5 Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Батайска бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) от 21 декабря 2017 г. № 12-12 дс (далее – Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. в разделе II «Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»:

1.1.1 в абзаце 1 пункта 2.2 сумму Субсидии в 2018 году 2 473 300,00 (два миллиона четыреста семьдесят три тысячи триста) рублей – по коду БК 907 07 01 0210000590 611 увеличить « + » на 136 400,00 рублей;

1.1.2 в абзаце 1 пункта 2.2 сумму Субсидии в 2018 году 2 533 400,00 (два миллиона пятьсот тридцать три тысячи четыреста) рублей – по коду БК 907 07 01 0210000590 611 уменьшить « - » на 5 600,00 рублей;

1.1.3. в абзаце 1 пункта 2.2 сумму Субсидии в 2018 году 5 221 500,00 (пять миллионов

к дополнительному соглашению от 27 ноября 2018 г. № 10

"О порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

График перечисления Субсидий

Наименование Учредителя: Управление образования города Батайска

Наименование Учреждения : МБ ДОУ № 12

№ № п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации (по расходам областного бюджета на предоставление Субсидии)				Сроки перечисления Субсидии	Сумма, подлежащая перечислению, рублей	
	код главы	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов		всего	в т.ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	907	07 01	0210072020	611	до 31 января 2018 г.	539 500,00	
2	907	07 01	0210072020	611	до 28 февраля 2018 г.	539 500,00	
3	907	07 01	0210072020	611	до 30 марта 2018 г.	392 200,00	
4	907	07 01	0210072020	611	до 28 апреля 2018 г.	392 200,00	
5	907	07 01	0210072020	611	до 31 мая 2018 г.	392 200,00	
6	907	07 01	0210072020	611	до 29 июня 2018 г.	392 200,00	
7	907	07 01	0210072020	611	до 31 июля 2018 г.	492 200,00	
8	907	07 01	0210072020	611	до 31 августа 2018 г.	343 100,00	
9	907	07 01	0210072020	611	до 28 сентября 2018 г.	487 000,00	
10	907	07 01	0210072020	611	до 31 октября 2018 г.	492 200,00	
11	907	07 01	0210072020	611	до 30 ноября 2018 г.	629 600,00	
12	907	07 01	0210072020	611	до 29 декабря 2018 г.	379 600,00	
					ИТОГО:	5 471 500,00	
1	907	07 01	0210000590	611	до 31 января 2018 г.	211 500,00	
2	907	07 01	0210000590	611	до 28 февраля 2018 г.	89 300,00	
3	907	07 01	0210000590	611	до 30 марта 2018 г.	189 800,00	
4	907	07 01	0210000590	611	до 28 апреля 2018 г.	214 900,00	
5	907	07 01	0210000590	611	до 31 мая 2018 г.	283 800,00	
6	907	07 01	0210000590	611	до 29 июня 2018 г.	143 000,00	
7	907	07 01	0210000590	611	до 31 июля 2018 г.	310 300,00	
8	907	07 01	0210000590	611	до 31 августа 2018 г.	254 800,00	
9	907	07 01	0210000590	611	до 28 сентября 2018 г.	240 600,00	
10	907	07 01	0210000590	611	до 31 октября 2018 г.	133 400,00	
11	907	07 01	0210000590	611	до 30 ноября 2018 г.	331 800,00	
12	907	07 01	0210000590	611	до 29 декабря 2018 г.	200 900,00	
					ИТОГО:	2 604 100,00	
1	907	07 01	0210009090	611	до 31 января 2018 г.		
2	907	07 01	0210009090	611	до 28 февраля 2018 г.	1 100,00	
3	907	07 01	0210009090	611	до 30 марта 2018 г.		
4	907	07 01	0210009090	611	до 28 апреля 2018 г.		
5	907	07 01	0210009090	611	до 31 мая 2018 г.		
6	907	07 01	0210009090	611	до 29 июня 2018 г.		
7	907	07 01	0210009090	611	до 31 июля 2018 г.	496 000,00	
8	907	07 01	0210009090	611	до 31 августа 2018 г.		
9	907	07 01	0210009090	611	до 28 сентября 2018 г.		
10	907	07 01	0210009090	611	до 31 октября 2018 г.	900,00	
11	907	07 01	0210009090	611	до 30 ноября 2018 г.	2 100,00	
12	907	07 01	0210009090	611	до 29 декабря 2018 г.	2 100,00	
					ИТОГО:	502 200,00	
1	907	07 01	0920020010	611	до 31 января 2018 г.		

2	907	07 01	0920020010	611	до 28 февраля 2018 г.		
3	907	07 01	0920020010	611	до 30 марта 2018 г.		
4	907	07 01	0920020010	611	до 28 апреля 2018 г.		
5	907	07 01	0920020010	611	до 31 мая 2018 г.		
6	907	07 01	0920020010	611	до 29 июня 2018 г.		
7	907	07 01	0920020010	611	до 31 июля 2018 г.		
8	907	07 01	0920020010	611	до 31 августа 2018 г.		
9	907	07 01	0920020010	611	до 28 сентября 2018 г.		
10	907	07 01	0920020010	611	до 31 октября 2018 г.		
11	907	07 01	0920020010	611	до 30 ноября 2018 г.		
12	907	07 01	0920020010	611	до 29 декабря 2018 г.		
					ИТОГО:		
ВСЕГО:						8 577 800,00	
1	907	07 01	0210072020	611	до 31 декабря 2019 г.	5 221 400,00	
2	907	07 01	0210000590	611	до 31 декабря 2019 г.	2 773 400,00	
3	907	07 01	0210009090	611	до 31 декабря 2019 г.	502 200,00	
4	907	07 01	0920020010	611	до 31 декабря 2019 г.	121 600,00	
ВСЕГО:						8 618 600,00	
1	907	07 01	0210072020	611	до 31 декабря 2020 г.	5 602 000,00	
2	907	07 01	0210000590	611	до 31 декабря 2020 г.	2 874 200,00	
3	907	07 01	0210009090	611	до 31 декабря 2020 г.	502 300,00	
4	907	07 01	0920020010	611	до 31 декабря 2020 г.	21 800,00	
ВСЕГО:						9 000 300,00	