

Приложение 1 к Порядку
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных учреждений,
подведомственных Управлению образования города Батайска,
утвержденному приказом Управления образования от 24.12.2018 г. № 927

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования города Батайска
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.И. Берлим
(подпись, расшифровка подписи)

«26» ноября 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего
вида № 12**

Наименование муниципального бюджетного учреждения

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	26.11.2019 г
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, 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 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:

Изостудия "Лучики", Кружок "АБВГдейка", Кружок "Веселая математика", Кружок "По дороге к азбуке", Физкультурно-оздоровительный кружок "Крепыш", Вокальный кружок "Березонька".

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального имущества на 01.01.2019 года 6 892 492,57 руб.

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 6 892 492,57 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.

Таблица 1.

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	6 892 492,57
1.1. имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	6 892 492,57
II. Финансовые активы, всего	252 732,98
из них:	434 254,78
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	159 996,11
денежные средства учреждени, размещенные на депозитах в кредитной организации	159 996,11
2.2. иные финансовые инструменты	0,00
	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	274 258,67
в том числе:	0,00
2.4.1. дебиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения	
	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	
	0,00
III. Обязательства, всего:	
из них:	205 565,34
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	0,00
в том числе:	205 565,34
3.2.1. кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения	
	136 368,76
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	
	69 196,58
3.2.5. Просроченная кредиторская задолженность	
	0,00

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБ ДОУ № 12 .
на 2019 г.

Наименование показателя	код строки	код по бюджет-й классиф-и	Объем финансового обеспечения, руб.										
			всего	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	9,00	10	11	12	13	
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	x	22 241 700,00	7 866 000,00					9,00				
доход от оказания работ, услуг	120	120	0,00		3 190 900,00	4 675 100,00	13 159 500,00	x	1 216 200,00	1 069 300,00	69 500,00	77 400,00	
		130	9 004 800,00	7 866 000,00					0,00		0,00		
доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	150	0,00	x				x	1 138 800,00	1 069 300,00	69 500,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	13 159 500,00	x	x	x		x	x	x	x	x	
прочие доходы	160	150	77 400,00	x	x		13 159 500,00		x	x	x	x	
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	x	22 241 700,00	7 866 000,00					77 400,00	x		77 400,00	
Выплаты персоналу всего, из них:	210		4 595 150,00	4 594 650,00	3 190 900,00	4 675 100,00	13 159 500,00	0,00	1 216 200,00	1 069 300,00	69 500,00	77 400,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4 578 550,00	4 578 050,00	2 588 250,00	2 006 400,00	-	0,00	500,00	-	500,00	-	
прочие выплаты	266		16 600,00	16 600,00	2 577 650,00	2 000 400,00		x	500,00	-	500,00	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	374 700,00	370 600,00	10 600,00	6 000,00		x	-	-	-	-	
налог на землю и имущество	231		370 600,00	370 600,00		370 600,00		0,00	4 100,00	-	4 100,00	-	
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		4 100,00	-	x		x	x					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	-	-	x			x	4 100,00	-	4 100,00	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	x	17 271 850,00	2 900 750,00									
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x			602 650,00	2 298 100,00	13 159 500,00	x	1 211 600,00	1 069 300,00	64 900,00	77 400,00	
увеличение остатка средств	310		-	-				0,00	-	-			
прочие поступления	320		-	-									
Выбытия финансовых активов, всего, из них:	400	x											
уменьшение остатка средств	410		-	-				0,00	-	-			
прочие выбытия	420		-	-									
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	x	159 996,11	-									
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	x	-	-					159 996,11	138 211,88	21 784,23	-	

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБ ДОУ № 12 .
на 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб.												
Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классифи-	в том числе									
			всего	субсидия на выполнение муниц-го задания			целевые субсидии (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступление от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
				всего	в том числе				ВСЕГО	из них		
					субвенция на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретения учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	субсидия на выполнения муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)				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	10 143 000,00	8 973 700,00	5 472 300,00	3 501 400,00	-	x	1 169 300,00	1 069 300,00	100 000,00	-
доход от оказания работ, услуг	120											
	130		10 143 000,00	8 973 700,00	5 472 300,00	3 501 400,00		x	1 169 300,00	1 069 300,00	100 000,00	
доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	x	x	x		x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	-	x	x		-		x	x	x	x
прочие доходы	160	180	-	x	x	x		x	-	x		-
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	x	10 143 000,00	8 973 700,00	5 472 300,00	3 501 400,00	-	-	1 169 300,00	1 069 300,00	100 000,00	-
Выплаты персоналу всего, из них:	210		7 623 300,00	7 509 000,00	5 472 300,00	2 036 700,00	-	-	114 300,00	89 300,00	25 000,00	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7 623 300,00	7 509 000,00	5 472 300,00	2 036 700,00		x	114 300,00	89 300,00	25 000,00	-
прочие выплаты	212		-	-	-	-		x	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	497 600,00	497 600,00	-	497 600,00	-	-	-	-	-	-
налог на землю и имущество	231		497 600,00	497 600,00	x	497 600,00	x	x				
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		-	-	x		-	x	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	-	-				x				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	x	2 022 100,00	967 100,00	-	967 100,00	-	x	1 055 000,00	980 000,00	75 000,00	-
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	-	-					-	-	-	-
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	x	-	-					-	-	-	-

**Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБ ДОУ № 12 .
на 2021 г.**

Наименование показателя	код строки	код по бюджет-й классиф-и	Объем финансового обеспечения, руб.										
			всего	субсидия на выполнение муницип-го задания					целевые субсидии (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступление от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
				в том числе							всего	из них	
				всего	субвенция на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретения учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	субсидия на выполнения муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)							от услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	x	10 232 700,00	9 063 400,00	5 496 500,00	3 566 900,00	-	x	1 169 300,00	1 069 300,00	100 000,00	-	
доход от оказания работ, услуг	120												
	130		10 232 700,00	9 063 400,00	5 496 500,00	3 566 900,00		x	1 169 300,00	1 069 300,00	100 000,00		
доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	x	x	x		x	x	x	x	x	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	-	x	x		-		x	x	x	x	
прочие доходы	160	180	-	x	x	x		x	-	x		-	
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	x	10 232 700,00	9 063 400,00	5 496 500,00	3 566 900,00	-	-	1 169 300,00	1 069 300,00	100 000,00	-	
Выплаты персоналу всего, из них:	210		7 700 800,00	7 586 500,00	5 496 500,00	2 090 000,00	-	-	114 300,00	89 300,00	25 000,00	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7 700 800,00	7 586 500,00	5 496 500,00	2 090 000,00		x	114 300,00	89 300,00	25 000,00	-	
прочие выплаты	212		-	-	-	-		x	-	-	-	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	497 600,00	497 600,00	-	497 600,00	-	-	-	-	-	-	
налог на землю и имущество	231		497 600,00	497 600,00	x	497 600,00	x	x	-	-	-	-	
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	-	-	-	-		x	-	-	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	x	2 034 300,00	979 300,00	-	979 300,00	-	x	1 055 000,00	980 000,00	75 000,00	-	
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	-	-	-	-			-	-	-	-	
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	x	-	-	-	-			-	-	-	-	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	17 271 850,00	2 022 100,00	2 034 300,00	16 060 250,00	967 100,00	979 300,00	1 211 600,00	1 055 000,00	1 055 000,00
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	2019	17 271 850,00	0,00	0,00	16 060 250,00	0,00	0,00	1 211 600,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	0,00	2 022 100,00	0,00	0,00	967 100,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021	0,00	0,00	2 034 300,00	0,00	0,00	979 300,00	0,00	0,00	1 055 000,00

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



Н.В. Покровская
(расшифровка подписи)

М.Н. Максименко
(расшифровка подписи)

О.В.Роговая
(расшифровка подписи)