

УТВЕРЖДАЮ

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

Л.И. Берлим

(подпись, расшифровка подписи)

«07» февраля 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

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

Наименование муниципального бюджетного учреждения

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	07.02.2020 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:

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 01.01.2020 года 8 207 034,19 руб.

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 8 207 034,19 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:	8 207 034,19
I.1. имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	8 207 034,19
II. Финансовые активы, всего	703 143,54
из них:	426 089,72
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	105 888,33
денежные средства учреждени, размещенные на депозитах в кредитной организации	105 888,33
2.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	320 201,39
в том числе:	0,00
2.4.1. дебиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения	
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:	896 122,03
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	0,00
в том числе:	896 122,03
3.2.1. кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения	
3.2.2. кредиторская задолженность по расходам за счет средств целевых субсидий (субсидий на иные цели), всего:	179 304,28
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	0,00
3.2.5. Просроченная кредиторская задолженность	716 817,75
	0,00

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	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	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 выполнение 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	12 345 900,00	9 910 900,00	6 633 300,00	3 277 600,00	-	x	2 435 000,00	2 135 000,00	300 000,00	-
доход от оказания работ, услуг	120	120	0,00					x	0,00			
		130	12 345 900,00	9 910 900,00	6 633 300,00	3 277 600,00		x	2 435 000,00	2 135 000,00	300 000,00	
доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	150	0,00	x								
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	-	x				x	x	x	x	x
прочие доходы	160	150	-	x					x	x	x	x
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	x	12 345 900,00	9 910 900,00	6 633 300,00	3 277 600,00	-	0,00	2 435 000,00	2 135 000,00	300 000,00	-
Выплаты персоналу всего, из них:	210		8 520 600,00	8 310 600,00	6 536 900,00	1 773 700,00	-	0,00	210 000,00	-	210 000,00	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 513 500,00	8 303 500,00	6 533 300,00	1 770 200,00			210 000,00		210 000,00	
прочие выплаты	266		7 100,00	7 100,00	3 600,00	3 500,00		x	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	494 400,00	494 400,00	-	494 400,00	-	0,00	-	-	-	-
налог на землю и имущество	231		494 400,00	494 400,00		494 400,00	x	x				
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		-	-				x				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	-	-				x				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	x	3 330 900,00	1 105 900,00	96 400,00	1 009 500,00	-	x	2 225 000,00	2 135 000,00	90 000,00	-
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
увеличение остатка средств	310		-	-	-	-	-		-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-		-	-	-	-
Выбытия финансовых активов, всего, из них:	400	x	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
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 2022 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	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 пожертвования 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	12 749 500,00	10 314 500,00	7 036 900,00	3 277 600,00	-	x	2 435 000,00	2 135 000,00	300 000,00	-
доход от оказания работ, услуг	120	120	0,00						0,00		0,00	
		130	12 749 500,00	10 314 500,00	7 036 900,00	3 277 600,00		x	2 435 000,00	2 135 000,00	300 000,00	
доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	150	0,00	x	x	x		x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	-	x	x		-		x	x	x	x
прочие доходы	160	150	-	x	x	x		x	-	x		-
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	x	12 749 500,00	10 314 500,00	7 036 900,00	3 277 600,00	-	0,00	2 435 000,00	2 135 000,00	300 000,00	-
Выплаты персоналу всего, из них:	210		8 924 200,00	8 714 200,00	6 940 500,00	1 773 700,00	-	0,00	210 000,00	-	210 000,00	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 917 100,00	8 707 100,00	6 936 900,00	1 770 200,00		x	210 000,00	-	210 000,00	-
прочие выплаты	266		7 100,00	7 100,00	3 600,00	3 500,00		x	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	494 400,00	494 400,00	-	494 400,00	-	0,00	-	-	-	-
налог на землю и имущество	231		494 400,00	494 400,00	x	494 400,00	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	3 330 900,00	1 105 900,00	96 400,00	1 009 500,00	-	x	2 225 000,00	2 135 000,00	90 000,00	-
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	-	-				0,00	-	-	-	-
увеличение остатка средств	310		-	-								
прочие поступления	320		-	-								
Выбытия финансовых активов, всего, из них:	400	x	-	-				0,00	-	-	-	-
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 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

Таблица 3

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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 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	3 416 200,00	3 330 900,00	3 330 900,00	1 167 600,00	1 105 900,00	1 105 900,00	2 248 600,00	2 225 000,00	2 225 000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	3 416 200,00	0,00	0,00	1 167 600,00			2 248 600,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021	0,00	3 330 900,00	0,00		1 105 900,00			2 225 000,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2022	0,00	0,00	3 330 900,00			1 105 900,00			2 225 000,00

Справочная информация

Таблица 3

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

(подпись)

 (подпись)
 (подпись)

Н.В. Покровская
 (расшифровка подписи)

М.Н. Максименко
 (расшифровка подписи)

Н.В.Бойко
 (расшифровка подписи)