

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска

(наименование должности лица, уполномоченного действовать)

Л. И. Бердим

(подпись, расшифровка подписи)

«30» мая 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
№ 149**

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	46579784
ИНН	6141018026
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 Гастелло, 2 а

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 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.

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, от 13.10.2017 г. № 1761, от 13.10.2017 г. № 1762.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018 года 21 316 720,81 руб.

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 32 365 633,5 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

11 048 912,69

в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 050 761,15 руб.

Таблица 1.

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	32 365 633,50

из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	21 316 720,81
в том числе: остаточная стоимость	9 574 667,52
1.2. особо ценное движимое имущество, всего :	1 050 761,15
в том числе: остаточная стоимость	309 963,00
II. Финансовые активы, всего	422 433,70
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	422 433,70
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	422 433,70
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:	3 466 705,71
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	3 466 705,71
в том числе:	
3.2.1. кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	1 910 409,92
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:	1 556 295,79
3.2.5. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБ ДОУ № 149
на 2018 год

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			Всего	в том числе								Поступления от оказания услуг на платной основе и иной	
				Субсидия на выполнение муниципального задания	задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них			гранты, премии, добровольных пожертвований от физических и юридических лиц	
									всего	в том числе	от услуг, оказываемых в соответствии с уставом учреждения и его основным видами деятельности, предоставляемые для физических и юридических лиц, осуществляемых за плату.		от услуг, предоставляемых на платной основе
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 (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)				от услуг, предоставляемых на платной основе								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	
Поступления от доходов*, всего в том числе:	100	х	32 855 279,93	23 746 879,93	14 864 072,52	8 882 807,41	43 400,00	0,00	9 065 000,00	6 265 000,00	2 700 000,00	100 000,00	
доходы от оказания работ, услуг	120		32 811 879,93	23 746 879,93	14 864 072,52	8 882 807,41	х	х	9 065 000,00	6 265 000,00	2 700 000,00	100 000,00	
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	43 400,00	х	х	х	43 400,00		х	х	х	х	
прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х	х	х					
Выплаты по расходам, всего, в том числе:	200	х	32 855 279,93	23 746 879,93	14 864 072,52	8 882 807,41	43 400,00	х	9 065 000,00	6 265 000,00	2 700 000,00	100 000,00	
Выплаты персоналу всего, из них:	210		18 551 279,93	17 169 379,93	14 127 672,52	3 041 707,41	0,00	х	1 381 900,00	655 000,00	726 900,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18 544 979,93	17 163 079,93	14 124 372,52	3 038 707,41	х	х	1 381 900,00	655 000,00	726 900,00	0,00	
прочие выплаты	212		6 300,00	6 300,00	3 300,00	3 000,00	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	х	1 627 600,00	1 524 200,00	0,00	1 524 200,00	43 400,00	х	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
налог на землю, налог на имущество	231		1 524 200,00	1 524 200,00	х	1 524 200,00	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		103 400,00	0,00	х	0,00	43 400,00	х	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,услуг)	250	х	0,00	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг.	260	х	12 676 400,00	5 053 300,00	736 400,00	4 316 900,00	0,00		7 623 100,00	5 580 000,00	1 943 100,00	100 000,00	
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									
Прочие поступления	320		0,00	0,00									
Выбытия финансовых активов, всего, из них:	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									
прочие выбытия	420		0,00	0,00									
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	х	783 774,79	0,00					783 774,79	316 354,45	467 420,34	0,00	
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	х	361 341,09	0,00					361 341,09	135 967,34	225 373,75	0,00	

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)								
			в том числе:								
			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"		
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 676 400,00	12 033 100,00	13 681 100,00	5 053 300,00	5 748 800,00	7 010 500,00	7 623 100,00	6 284 300,00	6 670 600,00
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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	12 676 400,00	12 033 100,00	13 681 100,00	5 053 300,00	5 748 800,00	7 010 500,00	7 623 100,00	6 284 300,00	6 670 600,00

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)

Е.С.Песьковская

(расшифровка подписи)

М.Н.Максименко

(расшифровка подписи)

Н.В.Лысова

(расшифровка подписи)

«30» мая 2018 г.

тел. 5-93-19