

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска



«30» ноября 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)

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	30.11.2018
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, являющихся участниками бюджетного процесса	
Код по ОКПО	46579784
ИНН	6141018026
КПП	614101001
единица измерения по ОКПД	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 и нормативными актами и уставом учреждения:

реализация основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования, приемов 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 с 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.

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

в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Батайска от 22.11.2016 г. № 2072: Кружок "Волшебный город", Центр саморазвития Монтеessori "Золотая рыбка", Студия Монтеessori "Умный ребенок", Векально-хоровая студия "Домисолька", обучение по педагогической системе М Монтеessori, Кружок "Трикопейка", Кружок "Летополетупрование", Монтеessori клуб "Уникум"

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) 21 316 720,81 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 от 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 1 050 761,15 руб.

11 048 912,69

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	32 365 633,50
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	21 316 720,81
1.2. особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	9 574 667,52
1 050 761,15	
II. Финансовые активы, всего:	309 963,00
из них:	2 272 503,63
2.1. денежные средства учреждения, всего:	
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	422 433,70
денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	422 433,70
2.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего:	1 850 071,93
в том числе:	0,00
2.4.1. дебиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	
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:	
из них:	3 466 705,71
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	3 466 705,71
3.2.1. кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	
3.2.2. кредиторская задолженность по расходам за счет средств целевых субсидий (субсидий на иные цели), всего:	1 910 409,92
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:	0,00
3.2.5. Прочие кредиторская задолженность:	1 556 295,79
	0,00

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

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации	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	субвенция 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 и 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)	субсидии на осуществление капитальных вложений				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	35 439 387,52	25 131 272,52		15 916 772,52	9 214 500,00	808 700,00	x	9 499 415,00	6 263 915,00	3 135 500,00	100 000,00
доход от оказания работ, услуг	120	120											
		130	34 590 987,52	25 131 272,52		15 916 772,52	9 214 500,00						
доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	x	x				x	9 399 415,00	6 263 915,00	3 135 500,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	808 700,00	x	x			808 700,00		x	x	x	x
прочие доходы	160	180	100 000,00	x	x					x	x	x	x
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	x	35 439 387,52	25 131 272,52		15 916 772,52	9 214 500,00	808 700,00		100 000,00	x		100 000,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210		19 771 879,93	18 618 479,93		15 630 372,52	2 988 107,41			9 499 415,00	6 263 915,00	3 135 500,00	100 000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 765 679,93	18 612 179,93		15 627 072,52	2 988 107,41			1 153 400,00	655 000,00	489 400,00	
прочие выплаты	212		6 300,00	6 300,00		3 300,00	3 000,00		x		655 000,00	489 400,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	1 630 700,00	1 521 500,00									
налог на землю и имущество	231		1 521 500,00	1 521 500,00				58 700,00		50 500,00	30 000,00	20 500,00	
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		109 200,00		x			x	x				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x						58 700,00	x	50 500,00	30 000,00	20 500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	x	14 036 807,59	4 991 292,59		286 400,00	4 704 692,69	750 000,00	x	8 295 515,00	5 578 916,00	2 616 600,00	100 000,00
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	422 433,70										
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	x								422 433,70	180 387,11	242 046,69	

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"		
1	2	3	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего.	0001	X	14 036 807,59	12 033 100,00	13 681 100,00	4 991 292,59	5 748 800,00	7 010 500,00	9 045 515,00	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	14 036 807,59	0,00	0,00	4 991 292,59			9 045 515,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	0,00	12 033 100,00	0,00		5 748 800,00			6 284 300,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2020	0,00	0,00	13 681 100,00			7 010 500,00			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 государственных (муниципальных) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	020	
Объем средств поступивших во время года распоряжения, всего	030	

Руководитель бюджетного учреждения

Финансово-экономическая служба Управления образования

Заместитель финансово-экономической службы

Ведущий экономист

(подпись)

И.С.Неськовская

(расшифровка подписи)

М.И.Михайченко

(расшифровка подписи)

О.В.Роговая

(расшифровка подписи)