Приложение 1 к Порядку
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению
образования города Батайска, утвержденное приказом от 27.12.2016 г. № 866

УТВЕРЖДАЮ

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

Л.И. Берлим
(подпись, расшифровка подписи)

«23» января 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24
Наименование муниципального бюджетного учреждения

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	23.01.2018
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Код по ОКПО	24206829
ИНН	6141045407
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 область, г. Батайск, ул. Северная Звезда, 10

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 учрежденийнормативными 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 иухода 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 образованияи 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:

- 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:

1. Кружок " Крепыш"
2. Кружок "Разноцветный мир"
3. Кружок "Подороге к школе"
4. Кружок "Познай себя"
5. ГКП "Растишка"
6. Кружок "Мы танцуем и поем"
7. Кружок "Монтессори-обучение"

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2017 года 41 300 000,00 руб.

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 41 300 000,00 руб.

1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 41 300 000,00 руб.

1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2017 года 3 685 987,07 руб.

Таблица 1.

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	44 985 987,07
из них:	
1.1.недвижимое имущество, всего:	41 300 000,00
в том числе: остаточная стоимость	39 097 333,44
1.2. особо ценное движимое имущество, всего :	0,00
в том числе: остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	1 933 014,11
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	703 079,97
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	703 079,97
денежные средства учреждени, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	1 229 934,14
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):	
2.4.3. дебиторская задолженность по расходам за счет субсидии на осуществление капитальных вложений:	
2.4.4. дебиторская задолженность по расходам за счет средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности , всего:	
III. Обязательства, всего:	478 394,98
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	478 394,98
в том числе:	
3.2.1. кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	381 378,27
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:	97 016,71
3.2.5. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2.

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБ ДОУ № 24 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								
				Субсидия на выполнение муниципального задания			Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг на платной основе и иной			
				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, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	Субсидии 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, премий, добровольных пожертвований от физических и юридических лиц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13
Поступления от доходов*, всего в	**100**	**x**	**14 018 200,00**	**10 479 100,00**	**6 511 900,00**	**3 967 200,00**	**2 700,00**	**0,00**	**3 536 400,00**	**2 136 400,00**	**1 400 000,00**	**0,00**
доходы от оказания работ, услуг	120		14 015 500,00	10 479 100,00	6 511 900,00	3 967 200,00	x	x	3 536 400,00	2 136 400,00	1 400 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	x	x	x	x	x		x	x	x
иные субсидии, предоставленные из	150	180	2 700,00	x	x	x	2 700,00		x	x	x	x
прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	x	x				
Выплаты по расходам, всего, в том	**200**	**x**	**14 018 200,00**	**10 479 100,00**	**6 511 900,00**	**3 967 200,00**	**2 700,00**	**x**	**3 536 400,00**	**2 136 400,00**	**1 400 000,00**	**0,00**
Выплаты персоналу всего, из них:	**210**		**7 951 700,00**	**7 798 200,00**	**6 188 900,00**	**1 609 300,00**	0,00	x	**153 500,00**	**0,00**	**153 500,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7 951 700,00	7 798 200,00	6 188 900,00	1 609 300,00	x	x	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00
прочие выплаты	212		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	**230**	**x**	**938 300,00**	**875 600,00**	**0,00**	**875 600,00**	**2 700,00**	**x**	**60 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
налог на землю, налог на имущество	231		875 600,00	875 600,00	x	875 600,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		62 700,00	0,00	x	0,00	2 700,00	x	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,услуг)	**250**	**x**	**0,00**	**0,00**								
Расходы на закупку товаров, работ,	**260**	**x**	**5 128 200,00**	**1 805 300,00**	**323 000,00**	**1 482 300,00**	**0,00**		**3 322 900,00**	**2 106 400,00**	**1 216 500,00**	**0,00**
Поступление финансовых активов,	**300**	**x**	**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,	**400**	**x**	**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**	**X**	**703 079,97**	**0,00**					**703 079,97**	**604 546,19**	**98 533,78**	**0,00**
Остаток средств на конец планируемого финансового года	**600**	**X**	**107 633,25**	**0,00**					**107 633,25**	**92 171,62**	**15 461,63**	**0,00**

Таблица 2.

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБДОУ № 24 на плановый период 2019 года

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								
				Субсидия на выполнение муниципального задания задания			Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг на платной основе и иной			
				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, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	Субсидии 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, премий, добровольных пожертвований от физических и юридических лиц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13
Поступления от доходов*, всего в том	**100**	**x**	**14 566 200,00**	**10 852 900,00**	**6 777 100,00**	**4 075 800,00**	**0,00**	**0,00**	**3 713 300,00**	**2 136 400,00**	**1 576 900,00**	**0,00**
доходы от оказания работ, услуг	120		14 566 200,00	10 852 900,00	6 777 100,00	4 075 800,00	x	x	3 713 300,00	2 136 400,00	1 576 900,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	x	x	x	x	x		x	x	x
иные субсидии, предоставленные из	150	180	0,00	x	x	x	0,00		x	x	x	x
прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	x	x				
Выплаты по расходам, всего, в том	**200**	**x**	**14 566 200,00**	**10 852 900,00**	**6 777 100,00**	**4 075 800,00**	**x**	**x**	**3 713 300,00**	**2 136 400,00**	**1 576 900,00**	**0,00**
Выплаты персоналу всего, из них:	**210**		**8 034 000,00**	**7 880 500,00**	**6 205 900,00**	**1 674 600,00**	x	x	**153 500,00**	**0,00**	**153 500,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 034 000,00	7 880 500,00	6 205 900,00	1 674 600,00	x	x	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00
прочие выплаты	212		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	**230**	**x**	**935 600,00**	**875 600,00**	**0,00**	**875 600,00**	**0,00**	**x**	**60 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
налог на землю, налог на имущество	231		875 600,00	875 600,00	x	875 600,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		60 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,услуг)	**250**	**x**	**0,00**	**0,00**								
Расходы на закупку товаров, работ,	**260**	**x**	**5 596 600,00**	**2 096 800,00**	**571 200,00**	**1 525 600,00**	**0,00**		**3 499 800,00**	**2 106 400,00**	**1 393 400,00**	**0,00**
Поступление финансовых активов,	**300**	**x**	**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	**400**	**x**	**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**	**X**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец планируемого финансового года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**								

Таблица 2.

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБДОУ № 24
на плановый период 2020 года

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								
				Субсидия на выполнение муниципального задания			Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг на платной основе и иной			
				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, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	Субсидии 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, премий, добровольных пожертвований от физических и юридических лиц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13
Поступления от доходов*, всего в том числе:	**100**	**x**	**15 283 100,00**	**11 384 200,00**	**7 284 700,00**	**4 099 500,00**	**0,00**	**0,00**	**3 898 900,00**	**2 136 400,00**	**1 762 500,00**	**0,00**
доходы от оказания работ, услуг	120		15 283 100,00	11 384 200,00	7 284 700,00	4 099 500,00	x	x	3 898 900,00	2 136 400,00	1 762 500,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	x	x	x	x	x		x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x	x	x	0,00		x	x	x	x
прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	x	x				
Выплаты по расходам, всего, в том числе:	**200**	**x**	**15 283 100,00**	**11 384 200,00**	**7 284 700,00**	**4 099 500,00**	**x**	**x**	**3 898 900,00**	**2 136 400,00**	**1 762 500,00**	**0,00**
Выплаты персоналу всего, из них:	**210**		**8 166 700,00**	**8 013 200,00**	**6 258 900,00**	**1 754 300,00**	x	x	**153 500,00**	**0,00**	**153 500,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 166 700,00	8 013 200,00	6 258 900,00	1 754 300,00	x	x	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00
прочие выплаты	212		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	**230**	**x**	**935 600,00**	**875 600,00**	**0,00**	**875 600,00**	**0,00**	**x**	**60 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
налог на землю, налог на имущество	231		875 600,00	875 600,00	x	875 600,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		60 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,услуг)	**250**	**x**	**0,00**	**0,00**								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг.	**260**	**x**	**6 180 800,00**	**2 495 400,00**	**1 025 800,00**	**1 469 600,00**	**0,00**		**3 685 400,00**	**2 106 400,00**	**1 579 000,00**	**0,00**
Поступление финансовых активов, всего, из	**300**	**x**	**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**	**x**	**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**	**X**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец планируемого финансового года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**								

Таблица 2.1

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"		
			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**	**5 128 200,00**	**5 596 600,00**	**6 180 800,00**	**5 128 200,00**	**5 596 600,00**	**6 180 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	5 128 200,00	5 596 600,00	6 180 800,00	5 128 200,00	5 596 600,00	6 180 800,00	0,00	0,00	0,00

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 _____ (подпись) Л.И. Бабичева (расшифровка подписи)

Финансово-экономическая служба Управления образования

Начальник финансово-экономической службы _____ (подпись) С.А.Мишина (расшифровка подписи)

Ведущий экономист _____ (подпись) Н.В.Лысова (расшифровка подписи)

«23» января 2018 г.

тел. 5-93-19