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)

Л.И.Берлим
(подпись, расшифровка подписи)

«14» января 2019 г.

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

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	14.01.2019
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 учрежденияормативными 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:

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
присмотр и уход.

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Кружок " Крепыш", Кружок "Разноцветный мир", Кружок "Подороге к школе", Кружок "Познай себя", ГКП "Растишка", Кружок "Мы танцуем и поем", Кружок "Монтессори-обучение"

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018 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 0,00 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 01.01.2018 года 3 981 389,70
в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0 руб.

Таблица 1.

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	45 281 389,70
из них:	
1.1.недвижимое имущество, всего:	41 300 000,00
в том числе: остаточная стоимость	38 271 333,48
1.2. особо ценное движимое имущество, всего :	0,00
в том числе: остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	595 446,72
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	595 446,72
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	595 446,72
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:	
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

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБ ДОУ №24 .
на 2019 г.

Наименование показателя	код строки	код по бюдж-й классиф-и	Объем финансового обеспечения, руб.								
			всего	в том числе							
				субсидия на выполнение муниц-го задания			целевые субсидии (субсидиина иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступление отокозания 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 дошклольного 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 соотвествии 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**	**16 667 600,00**	**12 881 000,00**	**7 283 300,00**	**5 597 700,00**	-	**x**	**3 786 600,00**	**2 586 600,00**	**1 200 000,00**	-
доход от оказания работ, услуг	120	120										
		130	16 667 600,00	12 881 000,00	7 283 300,00	5 597 700,00		x	3 786 600,00	2 586 600,00	1 200 000,00	
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**	**16 667 600,00**	**12 881 000,00**	**7 283 300,00**	**5 597 700,00**	-	-	**3 786 600,00**	**2 586 600,00**	**1 200 000,00**	-
Выплаты персоналу всего, из них:	**210**		**10 753 200,00**	**9 553 200,00**	**7 192 700,00**	**2 360 500,00**	-	-	**1 200 000,00**	**850 000,00**	**350 000,00**	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 710 200,00	9 510 200,00	7 160 900,00	2 349 300,00		x	1 200 000,00	850 000,00	350 000,00	-
прочие выплаты	266		43 000,00	43 000,00	31 800,00	11 200,00		x	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	**230**	**x**	**843 900,00**	**843 000,00**	-	**843 000,00**	-	-	**900,00**	-	**900,00**	-
налог на землю и имущество	231		843 000,00	843 000,00	x	843 000,00	x	x				
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		900,00	-	x		-	x	900,00	-	900,00	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	**x**	-	-				x				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	**260**	**x**	**5 070 500,00**	**2 484 800,00**	**90 600,00**	**2 394 200,00**	-	x	**2 585 700,00**	**1 736 600,00**	**849 100,00**	-
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		-	-					235 952,73	202 952,67	33 000,06	-
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	x	235 952,73	-			-					
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	x	-	-								

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБ ДОУ №24 .
на 2020 г.

Наименование показателя	код строки	код по бюдж-й классиф-и	Объем финансового обеспечения, руб.									
			всего	в том числе								
				субсидия на выполнение муниц-го задания			целевые субсидии (субсидиина иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступление отокозания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
				в том числе						из них		
				всего	субвенция на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошклольного 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)			всего	от услуг, относящихся в соотвествии 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**	**16 637 000,00**	**12 850 400,00**	**7 428 800,00**	**5 421 600,00**	-	**x**	**3 786 600,00**	**2 586 600,00**	**1 200 000,00**	-
доход от оказания работ, услуг	120	120										
		130	16 637 000,00	12 850 400,00	7 428 800,00	5 421 600,00		x	3 786 600,00	2 586 600,00	1 200 000,00	
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**	**16 637 000,00**	**12 850 400,00**	**7 428 800,00**	**5 421 600,00**	-	-	**3 786 600,00**	**2 586 600,00**	**1 200 000,00**	-
Выплаты персоналу всего, из них:	**210**		**11 104 000,00**	**9 904 000,00**	**7 428 800,00**	**2 475 200,00**	-	-	**1 200 000,00**	**850 000,00**	**350 000,00**	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 104 000,00	9 904 000,00	7 428 800,00	2 475 200,00		x	1 200 000,00	850 000,00	350 000,00	-
прочие выплаты	212		-	-	-	-		x	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	**230**	**x**	**843 000,00**	**843 000,00**	-	**843 000,00**	-	-	-	-	-	-
налог на землю и имущество	231		843 000,00	843 000,00	x	843 000,00	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**	**4 690 000,00**	**2 103 400,00**	-	**2 103 400,00**	-	x	**2 586 600,00**	**1 736 600,00**	**850 000,00**	-
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 №24 .
на 2021 г.

Наименование показателя	код строки	код по бюдж-й классиф-и	Объем финансового обеспечения, руб.									
			всего	в том числе								
				субсидия на выполнение муниц-го задания			целевые субсидии (субсидиина иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступление отокозания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
				в том числе						из них		
				всего	субвенция на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошклольного 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)			всего	от услуг, относящихся в соотвествии 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**	**16 768 600,00**	**12 982 000,00**	**7 428 800,00**	**5 553 200,00**	**-**	**x**	**3 786 600,00**	**2 586 600,00**	**1 200 000,00**	**-**
доход от оказания работ, услуг	120	120										
		130	16 768 600,00	12 982 000,00	7 428 800,00	5 553 200,00		x	3 786 600,00	2 586 600,00	1 200 000,00	
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**	**16 768 600,00**	**12 982 000,00**	**7 428 800,00**	**5 553 200,00**	**-**	**-**	**3 786 600,00**	**2 586 600,00**	**1 200 000,00**	**-**
Выплаты персоналу всего, из них:	**210**		**11 168 900,00**	**9 968 900,00**	**7 428 800,00**	**2 540 100,00**	**-**	**-**	**1 200 000,00**	**850 000,00**	**350 000,00**	**-**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 168 900,00	9 968 900,00	7 428 800,00	2 540 100,00		x	1 200 000,00	850 000,00	350 000,00	-
прочие выплаты	212		-	-	-	-		x	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	**230**	**x**	**843 000,00**	**843 000,00**	**-**	**843 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
налог на землю и имущество	231		843 000,00	843 000,00	x	843 000,00	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**	**4 756 700,00**	**2 170 100,00**	**-**	**2 170 100,00**	**-**	**x**	**2 586 600,00**	**1 736 600,00**	**850 000,00**	**-**
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	-	-			-					

Таблица 2.1

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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 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**	**5 070 500,00**	**4 690 000,00**	**4 756 700,00**	**2 484 800,00**	**2 103 400,00**	**2 170 100,00**	**2 585 700,00**	**2 586 600,00**	**2 586 600,00**
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	2019	5 070 500,00	0,00	0,00	2 484 800,00	0,00	0,00	2 585 700,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	0,00	4 690 000,00	0,00	0,00	2 103 400,00	0,00	0,00	2 586 600,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021	0,00	0,00	4 756 700,00	0,00	0,00	2 170 100,00	0,00	0,00	2 586 600,00

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

Финансово-экономическая служба Управления образования

Начальник финансово-экономической службы _____ (подпись) М.Н.Максименко (расшифровка подписи)

Ведущий экономист _____ (подпись) О.В.Роговая (расшифровка подписи)