

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)

«05» февраля 2019 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 10

Наименование муниципального бюджетного учреждения

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:

346882, Ростовская обл., г. Батайск, ул.Энгельса, 412-б

Форма по КФД Дата	КОДЫ
	05.02.2019
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Код по ОКПО	53508833
ИНН	6141018019
КПП	614101001
единица измерения по ОКЕИ	383

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;

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с учетом особенностей их психофизического индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 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. № 2072 : Познавательный кружок "Смекалочка", Кружок по изо деятельности "Радуга", Оздоровительный кружок "Росточек", Кружок ранней коррекции речи "Болтунишка", Коррекционный кружок "Индивидуальные занятия", Развивающий кружок "Счастливый малыш", Творческий кружок "Бисероплетение", Оздоровительный кружок "Здравушка".

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального имущества на 01.01.2019 года 14 164 265,67 руб.

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 14 164 265,67 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.

Таблица 1.

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	14 164 265,67
из них:	
1.1. имущество, всего:	14 164 265,67
в том числе: остаточная стоимость	889 227,18
II. Финансовые активы, всего	634 175,98
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	83 200,74
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	83 200,74
денежные средства учреждени, размещенные на депозитах в кредитной организации	0,00
2.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	550 975,24
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	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	0,00
	878 237,96
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	878 237,96
в том числе:	
3.2.1. кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения	349 320,02
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	528 917,94
3.2.5. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

Объем финансового обеспечения, руб.

Объем финансового обеспечения, руб.														
Наименование показателя	код строки	код по Бюдж-й классиф-и	в том числе											
			всего	субсидия на выполнение муницип-го задания						целевые субсидии (субсидия на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	от услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые для физических и юридических лиц, осуществляемых за плату	
				в том числе		из них								
				всего	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)	целевые субсидии (субсидия на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего					от услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые для физических и юридических лиц, осуществляемых за плату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	x	27 997 900,00	22 356 600,00	14 191 400,00	8 165 200,00	-	x	5 641 300,00	4 841 300,00	800 000,00	-		
доход от оказания работ, услуг	120	120	27 997 900,00	22 356 600,00	14 191 400,00	8 165 200,00		x	x	x	x	x		
доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	x	x	x		x						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	-	x	x									
прочие доходы	160	180	-	x	x									
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	x	27 997 900,00	22 356 600,00	14 191 400,00	8 165 200,00	-	-	5 641 300,00	4 841 300,00	800 000,00	-		
Выплаты персоналу всего, из них:	210	210	20 121 100,00	18 691 100,00	14 191 400,00	4 499 700,00	-	-	1 430 000,00	1 150 000,00	280 000,00	-		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	20 121 100,00	18 691 100,00	14 191 400,00	4 499 700,00		x	1 430 000,00	1 150 000,00	280 000,00	-		
прочие выплаты	212		-	-	-	-		x	-	-	-	-		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	931 200,00	931 200,00	-	931 200,00	-	-	-	-	-	-		
налог на землю и имущество	231		931 200,00	931 200,00	x	931 200,00	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	6 945 600,00	2 734 300,00	-	2 734 300,00	-	x	4 211 300,00	3 691 300,00	520 000,00	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

от услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые которым для физических и юридических лиц, осуществляемых за плату

всего

субсидии на осуществление капитальных вложений

целевые субсидии (субсидия на иные цели)

субсидия на осуществление муниципального задания (включая расходы 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)

субсидия на осуществление капитальных вложений

от услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые которым для физических и юридических лиц, осуществляемых за плату

[illegible]

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)									
			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 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	7 431 400,00	6 945 600,00	6 991 000,00	3 220 200,00	2 734 300,00	2 779 700,00	4 211 200,00	4 211 300,00	4 211 300,00	
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	7 431 400,00	0,00	0,00	3 220 200,00	0,00	0,00	4 211 200,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	0,00	6 945 600,00	0,00	0,00	2 734 300,00	0,00	0,00	4 211 300,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021	0,00	0,00	6 991 000,00	0,00	0,00	2 779 700,00	0,00	0,00	4 211 300,00	

Таблица 3

Справочная информация

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

21.05.2019

Н.А. Чебыкина
(расшифровка подписи)М.Н.Максименко
(расшифровка подписи)О.В.Роговая
(расшифровка подписи)