



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования города Батайска

И.И.Иванов

«29» ноября 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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.11.2019 г.
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

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

единица измерения по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управление образования города Батайска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

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

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;

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: Подшивальный кружок "Смеклочка", Кружок по изо деятельности "Радуга", Оздоровительный кружок "Росточек", Кружок ранней коррекции речи "Болтунышка", Коррекционный кружок "Индивидуальные занятия", Развивающий кружок "Счастливый малыш", Творческий кружок "Тансероплетение", 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.

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	14 164 265,67
из них:	
I.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 учреждения, 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
III. Обязательства, всего:	878 237,96
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

Наименование показателя	код страны	в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:	в том числе:	в том числе:
		за счет бюджетных ассигнований			за счет внебюджетных средств			за счет средств областного бюджета					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	27 840 500,00	22 680 150,00	5 160 350,00	7 562 200,00	15 117 950,00	7 562 200,00	-	-	5 176 400,00	4 426 180,00	744 100,00	200,00
доход от оказания работ, услуг	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	27 820 500,00	22 680 150,00	5 140 350,00	7 602 200,00	15 117 950,00	7 602 200,00	0,00	0,00	5 140 400,00	4 426 180,00	714 100,00	200,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	19 225 400,00	15 223 400,00	4 002 000,00	4 428 700,00	14 793 700,00	4 428 700,00	0,00	0,00	4 428 700,00	4 426 180,00	262 520,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	19 176 000,00	15 176 000,00	4 000 000,00	4 427 700,00	14 748 300,00	4 427 700,00	0,00	0,00	4 427 700,00	4 426 180,00	161 520,00	0,00
прочие выплаты	210	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	727 800,00	727 800,00	0,00	727 800,00	0,00	727 800,00	0,00	0,00	5 500,00	1 800,00	4 800,00	0,00
налоги на прибыль и имущество	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, сборы и иные платежи	232	727 800,00	727 800,00	0,00	727 800,00	0,00	727 800,00	0,00	0,00	5 500,00	1 800,00	4 800,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	7 843 600,00	2 728 500,00	5 115 100,00	2 354 700,00	326 200,00	2 354 700,00	0,00	0,00	8 134 600,00	4 426 180,00	709 300,00	200,00
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбиты финансовые активы, всего, из них:	400	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	83 266,74	-	-	-	-	-	-	-	83 266,74	30 019,49	83 981,25	200,00
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	Код строки	Ед. изм.	в том числе		субсидии на выполнение муниципального задания			целивые субсидии (субсидии иным лицам)	субсидии на осуществление капитальных вложений	на оплату услуг на платной основе и иной трансферной помощи	всего	из них:	из остатков бюджетов	из остатков внебюджетных источников финансирования деятельности
			в том числе		субсидии на осуществление государственного задания на получение образования и воспитания детей, находящихся в муниципальных учреждениях образования и муниципальных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, т.п. (кроме из остатков средств на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	субсидии на осуществление муниципального задания (расходы на содержание зданий и оплату труда)								
			всего	из местных бюджетов										
Поступления от доходов всего, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
100	а	а	27 997 900,00	22 268 600,00	14 181 400,00	8 165 200,00	-	4 841 300,00	8 841 300,00	800 000,00	-	-	-	
120		б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
130		в	27 997 900,00	22 268 600,00	14 181 400,00	8 165 200,00	-	4 841 300,00	8 841 300,00	800 000,00	-	-	-	
130		г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150		д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150		е	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выплаты по расходам всего, в том числе:	300	а	27 997 900,00	22 268 600,00	14 181 400,00	8 165 200,00	-	4 841 300,00	8 841 300,00	800 000,00	-	-	-	
210		б	20 121 100,00	18 591 100,00	14 181 400,00	4 499 700,00	-	-	1 429 000,00	1 150 000,00	380 000,00	-	-	
211		в	20 121 100,00	18 591 100,00	14 181 400,00	4 499 700,00	-	-	1 429 000,00	1 150 000,00	380 000,00	-	-	
212		г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
220		д	831 200,00	931 200,00	-	931 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
231		е	931 200,00	931 200,00	-	931 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
232		ж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
250		з	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
260		и	6 845 600,00	2 734 300,00	-	2 734 300,00	-	-	4 211 300,00	3 691 300,00	520 000,00	-	-	
300		к	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
310		л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320		м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400		н	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410		о	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
420		п	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
500		р	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600		с	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБ ДСУ № 10 на 2021 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-расходной части	в том числе									
			субсидии на выполнение муниципального задания					поступления по оказанию услуг на платной основе и иной экономической деятельности				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от договоров аренды, в том числе:	100	х	28 161 100,00	22 619 860,00	14 191 400,00	8 328 400,00	-	-	8 841 300,00	808 000,00	-	-
доход от оказания работ, услуг	120	х	28 161 100,00	22 619 860,00	14 191 400,00	8 328 400,00	-	-	8 841 300,00	808 000,00	-	-
доход от аренды, теней, иных сумм предельного изъятия	130	х	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие доходы	160	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	х	38 161 100,00	32 619 860,00	14 191 400,00	8 328 400,00	-	-	8 841 300,00	808 000,00	-	-
Выплаты персоналу всего, из них:	210	х	30 238 800,00	25 238 800,00	14 191 400,00	8 328 400,00	-	-	8 841 300,00	808 000,00	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	х	20 238 800,00	18 008 360,00	14 101 400,00	8 317 500,00	-	-	8 841 300,00	808 000,00	-	-
прочие выплаты	212	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	х	831 300,00	831 300,00	-	831 300,00	-	-	-	-	-	-
налог на имущество	231	х	931 300,00	931 300,00	-	931 300,00	-	-	-	-	-	-
прочие налоги, сборы и иные платежи	232	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	х	8 891 000,00	2 779 180,00	-	2 779 180,00	-	-	4 211 300,00	538 950,00	-	-
Итого:	300	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего, из них:	310	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшенные остатки средств	320	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытия финансовых активов, всего, из них:	400	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшенные остатки средств	410	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2018 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	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 863 500,00	6 945 600,00	6 991 000,00	2 728 900,00	2 734 300,00	2 779 700,00	5 134 600,00	4 211 300,00	4 211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	2001	2019	7 863 500,00	0,00	0,00	2 728 900,00	0,00	0,00	5 134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 211 300,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	2	3
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

Н.А. Чебыкина
(расшифровка подписи)

М.Н. Максименко
(расшифровка подписи)

О.В. Рагозина
(расшифровка подписи)

