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

УТВЕРЖДАЮ
И.о.начальника Управления образования города Батайска
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.В.Акиньшина
(подпись, расшифровка подписи)

«18» октября 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №23

Наименование муниципального бюджетного учреждения

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	18.10.2018
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Код по ОКПО	53511387
ИНН	6141017921
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 обл., г. Батайск,улица Московская, 137

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:

в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Батайска от 22.11.2016 г. № 2071: Обучение и развитие дошкольников по системе Ф.Фребеля, Оздоровительно-профилактическое сопровождение "Добрый лекарь", Комплексно-образовательная деятельность по развитию речи "Раз словечко, два словечко", Художественно-эстетическое направление "Школа светского этикета", Психологическое сопровождение "Семь Я", Художественное направление "Цветные фантазии", Направление "Бульвар безопасности", Творческое направление "Маскарад".

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018 года 4 928 661,14 руб.

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 15 362 776,47 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 иной приносящей доход деятельности _____ руб.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2018 года 10 434 115,33
в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 612 817,31 руб.

Таблица 1.

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	15 362 776,47
из них:	
1.1.недвижимое имущество, всего:	4 928 661,14
в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.2. особо ценное движимое имущество, всего.:	2 612 817,31
в том числе: остаточная стоимость	595 671,72
II. Финансовые активы, всего	495 058,90
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	495 058,90
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	495 058,90
денежные средства учреждени, размещенные на депозитах в кредитной организации	0,00
2.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
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):	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:	3 963 412,79
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	3 963 412,79
в том числе:	
3.2.1. кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	2 650 878,07
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:	1 312 534,72
3.2.5. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБ ДОУ № 23 .
на 2018 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	**23 017 647,00**	**15 206 500,00**	**7 370 900,00**	**7 835 600,00**	**29 900,00**	x	**7 781 247,00**	**3 232 900,00**	**4 539 900,00**	**8 447,00**
доход от оказания работ, услуг	120	120										
		130	22 979 300,00	15 206 500,00	7 370 900,00	7 835 600,00		x	7 772 800,00	3 232 900,00	4 539 900,00	
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	29 900,00	x	x		29 900,00		x	x	x	x
прочие доходы	160	180	8 447,00	x	x	x		x	8 447,00	x		8 447,00
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	x	**23 017 647,00**	**15 206 500,00**	**7 370 900,00**	**7 835 600,00**	**29 900,00**	-	**7 781 247,00**	**3 232 900,00**	**4 539 900,00**	**8 447,00**
Выплаты персоналу всего, из них:	210		**11 358 900,00**	**9 604 700,00**	**7 010 300,00**	**2 594 400,00**	-	-	**1 754 200,00**	**759 900,00**	**994 300,00**	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 355 200,00	9 601 000,00	7 010 300,00	2 590 700,00		x	1 754 200,00	759 900,00	994 300,00	-
прочие выплаты	212		3 700,00	3 700,00	-	3 700,00		x	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	**2 827 437,00**	**2 725 500,00**	-	**2 725 500,00**	**29 900,00**	-	**72 037,00**	**30 000,00**	**33 590,00**	**8 447,00**
налог на землю и имущество	231		2 725 500,00	2 725 500,00	x	2 725 500,00	x	x				
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		101 937,00	-	x		29 900,00	x	72 037,00	30 000,00	33 590,00	8 447,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	-	-				x				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	x	**8 831 310,00**	**2 876 300,00**	**360 600,00**	**2 515 700,00**	-	x	**5 955 010,00**	**2 443 000,00**	**3 512 010,00**	-
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	**495 058,90**	-					**495 058,90**	**323 193,37**	**168 305,78**	**3 559,75**
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	x	-	-			-					

Таблица 2.

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБ ДОУ № 23 на плановый период 2019 года

на плановый период 2019 года	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	**100**	**x**	**17 994 900,00**	**13 185 300,00**	**6 264 500,00**	**6 920 800,00**	**0,00**	**0,00**	**4 809 600,00**	**2 080 500,00**	**2 729 100,00**	**0,00**
доходы от оказания работ, услуг	120		17 994 900,00	13 185 300,00	6 264 500,00	6 920 800,00	x	x	4 809 600,00	2 080 500,00	2 729 100,00	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**	**17 994 900,00**	**13 185 300,00**	**6 264 500,00**	**6 920 800,00**	**x**	**x**	**4 809 600,00**	**2 080 500,00**	**2 729 100,00**	**0,00**
Выплаты персоналу всего, из них:	**210**		**9 841 400,00**	**7 498 300,00**	**5 674 700,00**	**1 823 600,00**	x	x	**2 343 100,00**	**471 100,00**	**1 872 000,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 837 800,00	7 494 700,00	5 674 700,00	1 820 000,00	x	x	2 343 100,00	471 100,00	1 872 000,00	0,00
прочие выплаты	212		3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	**230**	**x**	**2 790 300,00**	**2 730 300,00**	**0,00**	**2 730 300,00**	**0,00**	**x**	**60 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
налог на землю, налог на имущество	231		2 727 400,00	2 727 400,00	x	2 727 400,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		62 900,00	2 900,00	x	2 900,00	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**	**5 363 200,00**	**2 956 700,00**	**589 800,00**	**2 366 900,00**	**0,00**		**2 406 500,00**	**1 579 400,00**	**827 100,00**	**0,00**
Поступление финансовых активов, всего, из них:	**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**								

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБ ДОУ № 23
на плановый период 2020 года

Таблица 2.

на плановый период 2020 года	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**	**18 740 200,00**	**13 690 200,00**	**6 721 100,00**	**6 969 100,00**	**0,00**	**0,00**	**5 050 000,00**	**2 080 500,00**	**2 969 500,00**	**0,00**
доходы от оказания работ, услуг	120		18 740 200,00	13 690 200,00	6 721 100,00	6 969 100,00	x	x	5 050 000,00	2 080 500,00	2 969 500,00	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**	**18 740 200,00**	**13 690 200,00**	**6 721 100,00**	**6 969 100,00**	**x**	**x**	**5 050 000,00**	**2 080 500,00**	**2 969 500,00**	**0,00**
Выплаты персоналу всего, из них:	**210**		**9 961 600,00**	**7 618 500,00**	**5 711 300,00**	**1 907 200,00**	x	x	**2 343 100,00**	**471 100,00**	**1 872 000,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 958 000,00	7 614 900,00	5 711 300,00	1 903 600,00	x	x	2 343 100,00	471 100,00	1 872 000,00	0,00
прочие выплаты	212		3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	**230**	**x**	**2 790 300,00**	**2 730 300,00**	**0,00**	**2 730 300,00**	**0,00**	**x**	**60 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
налог на землю, налог на имущество	231		2 727 400,00	2 727 400,00	x	2 727 400,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		62 900,00	2 900,00	x	2 900,00	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**	**5 988 300,00**	**3 341 400,00**	**1 009 800,00**	**2 331 600,00**	**0,00**		**2 646 900,00**	**1 579 400,00**	**1 067 500,00**	**0,00**
Поступление финансовых активов, всего, из них:	**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	8 831 310,00	5 363 200,00	5 988 300,00	2 876 300,00	2 956 700,00	3 341 400,00	5 955 010,00	2 406 500,00	2 646 900,00
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	8 831 310,00	0,00	0,00	2 876 300,00			5 955 010,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	0,00	5 363 200,00	0,00		2 956 700,00			2 406 500,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	0,00	0,00	5 988 300,00			3 341 400,00			2 646 900,00

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) О.А. Соболева (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)