



«31» января 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение: детский сад комбинированного  
вида № 13**

Наименование муниципального бюджетного учреждения

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Код по ОКПО	53508595
ИПН	6141018234
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 Кирова, 11

**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, прием 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 приема и ухода за воспитанниками в возрасте от 1 года 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 и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования;

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию, нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

прием 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  
прием 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, от 22.11.2016 г. № 2072.

**1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018 года 7 417 918,79 руб. руб.**

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 11 865 491,42 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**

4 447 572,63

в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 388 455,81 руб.

Таблица 1

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБ ДОУ № 13  
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							Поступления от оказания услуг на платной основе и иной	
				Субсидия на выполнение муниципального задания	в том числе		Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	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)				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, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.	от услуг, осуществляемых на платной основе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13
<b>Поступления от доходов*, всего в том</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>19 747 700,00</b>	<b>15 098 400,00</b>	<b>9 577 100,00</b>	<b>5 521 300,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 627 700,00</b>	<b>2 927 700,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания работ, услуг	120		19 726 100,00	15 098 400,00	9 577 100,00	5 521 300,00	х	х	4 627 700,00	2 927 700,00	1 700 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	х	х	х	х	х		х	х	х
иные субсидии, предоставленные из прочих доходов	150	180	21 600,00	х	х	х	21 600,00		х	х	х	х
	160	180	0,00	х	х	х	х	х				
<b>Выплаты по расходам, всего, в том</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>19 747 700,00</b>	<b>15 098 400,00</b>	<b>9 577 100,00</b>	<b>5 521 300,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>х</b>	<b>4 627 700,00</b>	<b>2 927 700,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты персоналу всего, из них:</b>	<b>210</b>		<b>12 512 000,00</b>	<b>11 935 300,00</b>	<b>9 577 100,00</b>	<b>2 358 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>576 700,00</b>	<b>335 400,00</b>	<b>241 300,00</b>	<b>0,00</b>
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 511 400,00	11 934 700,00	9 577 100,00	2 357 600,00	х	х	576 700,00	335 400,00	241 300,00	0,00
прочие выплаты	212		600,00	600,00	0,00	600,00	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	х	917 100,00	795 500,00	0,00	795 500,00	21 600,00	х	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
налог на землю, налог на имущество	231		795 500,00	795 500,00	х	795 500,00	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		121 600,00	0,00	х	0,00	21 600,00	х	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	х	0,00	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ,	260	х	6 318 600,00	2 367 600,00	0,00	2 367 600,00	0,00		3 951 000,00	2 542 300,00	1 408 700,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	х	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	х	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	х	234 635,43	0,00					234 635,43	173 051,10	61 584,33	0,00
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	х	-201 716,27	0,00					-201 716,27	-253 691,36	51 975,09	0,00





## 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	6 318 600,00	7 123 100,00	7 936 000,00	2 367 600,00	2 940 800,00	3 510 800,00	3 951 000,00	4 182 300,00	4 425 200,00
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	6 318 600,00	7 123 100,00	7 936 000,00	2 367 600,00	2 940 800,00	3 510 800,00	3 951 000,00	4 182 300,00	4 425 200,00

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

Финансово-экономическая служба Управления образования

Начальник финансово-экономической службы

Ведущий экономист

Т.А. Потий

(расшифровка подписи)

С.А. Мишина

(расшифровка подписи)

Н.В. Лысова

(расшифровка подписи)

«31» января 2018 г.  
тел. 5-93-19