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

Ю.В.Акиншина
(подпись, расшифровка подписи)

«11» октября 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26
Наименование муниципального бюджетного учреждения

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	11.10.2018
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Код по ОКПО	24193104
ИНН	6141045559
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 К.Цеткин,148

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 учреждениянормативными 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:

присмотр и уход за детьми, включающий в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей,

присмотр и уход за детьми, включающий в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей,

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.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018 года 12 802 000,00 руб.

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 18 456 312,55 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 5 654 312,55

в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0,00 руб.

Таблица 1.

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:	18 456 312,55
из них:	
1.1.недвижимое имущество, всего:	12 802 000,00
в том числе: остаточная стоимость	6 969 600,00
1.2. особо ценное движимое имущество, всего :	0,00
в том числе: остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	110 661,92
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	110 661,92
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	110 661,92
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:	5 778 958,46
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	5 778 958,46

в том числе:

3.2.1. кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	5 389 275,26
3.2.2. кредиторская задолженность по расходам за счет средств целевых субсидий (субсидий на иные цели), всего:	200 000,00
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:	189 683,20
3.2.5. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБ ДОУ № 26 .
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 отчисления 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 дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретения учебников и учебных пособий, средства 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 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, 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	28 914 064,00	23 901 900,00	20 162 100,00	3 739 800,00	2 426 500,00	x	2 585 664,00	2 256 100,00	328 500,00	1 064,00
доход от оказания работ, услуг	120	120	-									
		130	26 486 500,00	23 901 900,00	20 162 100,00	3 739 800,00		x	2 584 600,00	2 256 100,00	328 500,00	
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	2 426 500,00	x	x		2 426 500,00		x	x	x	x
прочие доходы	160	180	1 064,00	x	x	x		x	1 064,00	x		1 064,00
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	x	28 914 064,00	23 901 900,00	20 162 100,00	3 739 800,00	2 426 500,00	-	2 585 664,00	2 256 100,00	328 500,00	1 064,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210		21 561 200,00	21 296 700,00	19 620 200,00	1 676 500,00	-	-	264 500,00	198 700,00	65 800,00	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21 559 700,00	21 295 200,00	19 618 700,00	1 676 500,00		x	264 500,00	198 700,00	65 800,00	-
прочие выплаты	212		1 500,00	1 500,00	1 500,00	-		x	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	1 072 364,00	696 100,00	-	696 100,00	333 900,00	-	42 364,00	30 000,00	11 300,00	1 064,00
налог на землю и имущество	231		696 100,00	696 100,00	x	696 100,00	x	x				
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		376 264,00	-	x		333 900,00	x	42 364,00	30 000,00	11 300,00	1 064,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	-	-				x				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	x	6 280 500,00	1 909 100,00	541 900,00	1 367 200,00	2 092 600,00	x	2 278 800,00	2 027 400,00	251 400,00	-
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	110 661,92	-					110 661,92	105 271,14	4 338,80	1 051,98
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	x	-	-			-					

Таблица 2

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБ ДОУ № 26 на плановый период 2019 года

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								
				Субсидия на выполнение муниципального задания 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**	**11 675 300,00**	**9 523 200,00**	**5 505 200,00**	**4 018 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 152 100,00**	**1 749 600,00**	**402 500,00**	**0,00**
доходы от оказания работ, услуг	120		11 675 300,00	9 523 200,00	5 505 200,00	4 018 000,00	x	x	2 152 100,00	1 749 600,00	402 500,00	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	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	**200**	**x**	**11 675 300,00**	**9 523 200,00**	**5 505 200,00**	**4 018 000,00**	**x**	**x**	**2 152 100,00**	**1 749 600,00**	**402 500,00**	**0,00**
Выплаты персоналу всего, из них:	**210**		**6 830 000,00**	**6 565 500,00**	**5 090 600,00**	**1 474 900,00**	**x**	**x**	**264 500,00**	**198 700,00**	**65 800,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 830 000,00	6 565 500,00	5 090 600,00	1 474 900,00	x	x	264 500,00	198 700,00	65 800,00	0,00
прочие выплаты	212		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	**230**	**x**	**759 900,00**	**699 900,00**	**0,00**	**699 900,00**	**0,00**	**x**	**60 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
налог на землю, налог на имущество	231		699 900,00	699 900,00	x	699 900,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		60 000,00	0,00	x	0,00	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**	**4 085 400,00**	**2 257 800,00**	**414 600,00**	**1 843 200,00**	**0,00**		**1 827 600,00**	**1 520 900,00**	**306 700,00**	**0,00**
Поступление финансовых активов,	**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,	**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

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБ ДОУ № 26 на плановый период 2020 года

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								
				Субсидия на выполнение муниципального задания 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**	**12 205 100,00**	**9 945 500,00**	**5 919 600,00**	**4 025 900,00**	**0,00**	**0,00**	**2 259 600,00**	**1 749 600,00**	**510 000,00**	**0,00**
доходы от оказания работ, услуг	120		12 205 100,00	9 945 500,00	5 919 600,00	4 025 900,00	x	x	2 259 600,00	1 749 600,00	510 000,00	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	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	**200**	**x**	**12 205 100,00**	**9 945 500,00**	**5 919 600,00**	**4 025 900,00**	**x**	**x**	**2 259 600,00**	**1 749 600,00**	**510 000,00**	**0,00**
Выплаты персоналу всего, из них:	**210**		**6 944 300,00**	**6 679 800,00**	**5 135 500,00**	**1 544 300,00**	x	x	**264 500,00**	**198 700,00**	**65 800,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 944 300,00	6 679 800,00	5 135 500,00	1 544 300,00	x	x	264 500,00	198 700,00	65 800,00	0,00
прочие выплаты	212		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	**230**	**x**	**759 900,00**	**699 900,00**	**0,00**	**699 900,00**	**0,00**	**x**	**60 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
налог на землю, налог на имущество	231		699 900,00	699 900,00	x	699 900,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		60 000,00	0,00	x	0,00	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**	**4 500 900,00**	**2 565 800,00**	**784 100,00**	**1 781 700,00**	**0,00**		**1 935 100,00**	**1 520 900,00**	**414 200,00**	**0,00**
Поступление финансовых активов,	**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,	**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	**4 165 600,00**	**4 085 400,00**	**4 500 900,00**	**4 165 600,00**	**4 085 400,00**	**4 500 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	4 165 600,00	4 085 400,00	4 500 900,00	4 165 600,00	4 085 400,00	4 500 900,00	0,00	0,00	0,00

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) Г.В.Хозяенко (расшифровка подписи)

Финансово-экономическая служба Управления образования

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

Ведущий экономист _____ (подпись) Н.В.Лысова (расшифровка подписи)

«30» мая 2018 г.
тел. 5-93-19