

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель управления образования
администрации города Белгорода

И. Прицакиова
" 29 " 2018 г.



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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №63
г.Белгорода

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИНН/КПП 3123026212 / 312301001
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование учредителя: Управление образования администрации г.Белгорода
Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
(автономного) учреждения 308009, г. Белгород, улица Преображенская, дом 69 а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: в соответствии с Уставом учреждения
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: в соответствии с Уставом учреждения
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: в соответствии с Уставом учреждения

1.1. Основной целью деятельности Учреждения является:

Обеспечение получения детьми дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми в возрасте от двух месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений.

Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

1.2. Основные виды деятельности Учреждения:

-образовательная деятельность, осуществляемая по образовательным программам дошкольного образования, дополнительным образовательным программам; предоставление психолого-педагогической помощи; осуществление присмотра и ухода за детьми; предоставление психолого-педагогической помощи; осуществление присмотра и ухода за детьми. Присмотр и уход включает в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

1.3. Дополнительные виды деятельности:

-сдача в аренду недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными программами Учреждения, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, по направлениям: социально-коммуникативное; художественно-эстетическое; речевое; познавательное; физическое. Платные образовательные услуги учреждение оказывает на договорной основе.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на "01" декабря 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
		6 356 608
1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 515 027
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	4 515 027
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 302 664
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 841 581
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	554 323
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	246 196
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	
	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход	
2.5.	деятельности	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	
3.4.	деятельности	

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0							
стипендии	222	340	0							
премии и гранты	223	350	0							
иные выплаты населению	224	360	0							
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0							
в том числе:										
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0							
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831	0							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	546 000	0	0,00	546000,00	0	0	0,00	0
из них:										
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	39 000			39000,00				
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	507 000			507000,00				
уплата иных платежей	232.3	853	0							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего:	240	400	0							
в том числе:										
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0							
из них:										
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	241.1	414	0							
безвозмездные перечисления организациям	250		0							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		0							
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	270	200	4 652 000	0	75000,00	1248000,00	0	0	3329000,00	0
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	4 652 000	0	75000,00	1248000,00	0	0	3329000,00	0
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	271.1	241	0							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	271.2	242	0							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	271.3	243	0							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	4 652 000		75000,00	1248000,00			3329000,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне рамок гособоронзаказа	271.5	245	0							

Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
из них:										
увеличение остатков средств	310		0							
прочие поступления	320		0							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
из них:										
уменьшение остатков средств	410	600	0							
прочие выбытия	420		0							
Остаток средств на начало года	500		0							
Остаток средств на конец года	600		0							

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 (очередной финансовый) год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из:			в том числе:		поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 567 000	0	6530000,00	5708000,00	0	0	3329000,00	0
в том числе:										
доходы от собственности, всего	110	120	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
из них:										
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в иные поступления от собственности	111		0							
	112		0							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 929 000	0	6530000,00	5708000,00	0	0	691000,00	0
в том числе:										
кружки разной направленности	121		691 000						691000,00	
предшкольная подготовка	122		0							
группы по присмотру и уходу	123		0							
услуги по дополнительному образованию	124		0							
услуги по проживанию в деревянном домике	125		0							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0							
прочие доходы	160	180	0							
родительская плата (за посещение ДОУ)	170	180	2 638 000						2638000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		15 567 000	0	6530000,00	5708000,00	0	0	3329000,00	0
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:		100	10 631 000	0	6455000,00	4176000,00	0	0	0,00	0
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	10 631 000	0	6455000,00	4176000,00	0	0	0,00	0
из них:										
заработная плата	211.1	111	8 069 000		4958000,00	3111000,00				
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	1 000			1000,00				

иные выплаты для выполнения отдельных начисления на выплаты по оплате труда	211.3	113	0								
социальные и иные выплаты наследию, всего:	211.4	119	2 561 000		1497000,00	1064000,00					
в том числе:	220	300	0								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них:	221	320	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221.1	321	0								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	221.2	323	0								
стипендии	222	340	0								
премии и гранты	223	350	0								
иные выплаты населению	224	360	0								
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0								
в том числе:											
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0								
из них:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	231.1	831	0								
из них:	232	850	559 000	0	0,00	559000,00	0	0	0,00	0	
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	52 000			52000,00					
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	507 000			507000,00					
уплата иных платежей	232.3	853	0								
капитальные вложения в объекты муниципальной в том числе:	240	400	0								
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0								
из них:											
капитальные вложения на строительство объектов	241.1	414	0								
безвозмездные перечисления организациям	250		0								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		0								
расходы на закупку товаров, работ и услуг для в том числе:	270	200	4 377 000	0	75000,00	973000,00	0	0	3329000,00	0	
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	4 377 000	0	75000,00	973000,00	0	0	3329000,00	0	
из них:											
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	271.1	241	0								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	271.2	242	0								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	271.3	243	0								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	4 377 000		75000,00	973000,00			3329000,00		
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	271.5	245	0								
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	
из них:											
увеличение остатков средств	310		0								
прочие поступления	320		0								
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	
из них:											
уменьшение остатков средств	410	600	0								
прочие выбытия	420		0								
Остаток средств на начало года	500		0								
Остаток средств на конец года	600		0								

исполнение судебных актов, всего:	231	830	0							
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	231.1	831	0							
из них:	232	850	303 000	0	0,00	303000,00	0	0	0,00	0
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	52 000			52000,00				
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	251 000			251000,00				
уплата иных платежей	232.3	853	0							
капитальные вложения в объекты муниципальной в том числе:	240	400	0							
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0							
из них:										
капитальные вложения на строительство объектов безвозмездные перечисления организациям	241.1	414	0							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0							
расходы на закупку товаров, работ и услуг для в том числе:	260		0							
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	270	200	4 415 000	0	75000,00	1011000,00	0	0	3329000,00	0
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	271	241	0							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	271.1	241	0							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	271.2	242	0							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.3	243	0							
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	271.4	244	4 415 000		75000,00	1011000,00			3329000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	271.5	245	0							
из них:	300	500	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
увеличение остатков средств			0							
прочие поступления	310		0							
Выбытие финансовых активов, всего:	320		0							
из них:	400		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
уменьшение остатков средств			0							
прочие выбытия	410	600	0							
Остаток средств на начало года	420		0							
Остаток средств на конец года	500		0							
	600		0							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29 декабря 2017 года

Таблица 3

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 5.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2- ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1- ый год планового периода	на 2020 год 2- ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		4 652 000	4377000	4415000	4 652 000	4377000	4415000	0	0,00	0
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		896908,78	0	0	896908,78	0	0			
из них:											
1. коммунальные услуги	1002	2017									
2. закупка продуктов питания	1003	2017	896908,78			896908,78					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3755091,22	4377000	4415000	3755091,22	4377000	4415000			
из них:											
1. коммунальные услуги	2002	2018	881000	917000	957000	881000	917000	957000			
2. закупка продуктов питания	2003	2018	1667091,22	2564000	2564000	1667091,22	2564000	2564000			
3. закупка товаров, работ, услуг	2004	2018	1 207 000	896 000	894 000	1 207 000	896 000	894 000			

Таблица 4
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 5
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части	020	
Объем средств, поступивших во временное	030	

Руководитель учреждения


О.В. Коптева

Руководитель финансово-экономической службы


А.К. Зуева

Ответственный исполнитель


Н.Н. Горбатов

"19" января 2018г.