

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель управления образования
администрации города Белгорода



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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 82 г. Белгорода

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИНН/КПП 3123048495/ 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 308015, г. Белгород, проспект Славы, дом 129-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.

1.2. Основные виды деятельности Учреждения:

- образовательная деятельность, осуществляемая по образовательным программам дошкольного образования, дополнительным общеобразовательным программам,
- 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 режим 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-эстетической;
 - 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
		24 489 243
1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	21 329 954
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	21 329 954
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	14 959 273
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 159 289
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
	в том числе:	618 004
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	64 350
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
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 деятельности	
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	
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

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

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год (первый год планового периода)**

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			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета			всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 830 000,00	0,00	14 550 000,00	10 687 000,00	0,00	0,00	5 593 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111		0,00							
иные поступления от собственности	112		0,00							
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 717 000,00		14 550 000,00	10 687 000,00			480 000,00	0,00
в том числе:									480 000,00	
кружки разной направленности	121		480 000,00							
предшкольная подготовка	122		0,00							
группы по присмотру и уходу	123		0,00							
услуги по дополнительному образованию	124		0,00							
услуги по проживанию в деревянном домике	125		0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00						150 000,00	
прочие доходы	160	180	150 000,00							
родительская плата (за посещение ДОУ)	170	180	4 963 000,00						4 963 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		30 830 000,00	0,00	14 550 000,00	10 687 000,00	0,00	0,00	5 593 000,00	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:		100	21 810 000,00	0,00	14 395 000,00	7 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	110	21 810 000,00	0,00	14 395 000,00	7 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
заработная плата	211.1	111	16 581 000,00		11 056 000,00	5 525 000,00				

иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	1 000,00			1 000,00				
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	5 228 000,00		3 339 000,00	1 889 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00							
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00							
стипендии	222	340	0,00							
премии и гранты	223	350	0,00							
иные выплаты населению	224	360	0,00							
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0,00							
в том числе:										
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0,00							
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	1 187 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	84 000,00			84 000,00				
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	1 103 000,00			1 099 000,00			4 000,00	
уплата иных платежей	232.3	853	0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего:	240	400	0,00							
в том числе:										
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0,00							
из них:										
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	241.1	414	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	250		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		0,00							
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	270	200	7 833 000,00	0,00	155 000,00	2 089 000,00	0,00	0,00	5 589 000,00	0,00
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	7 833 000,00	0,00	155 000,00	2 089 000,00	0,00	0,00	5 589 000,00	0,00
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	271.1	241	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	271.2	242	0,00							

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	271.3	243	0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	7 833 000,00		155 000,00	2 089 000,00			5 589 000,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне рамок гособоронзаказа	271.5	245	0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410	600	0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500		0,00							
Остаток средств на конец года	600		0,00							

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год (второй год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета			всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 591 000,00	0,00	15 493 000,00	10 505 000,00	0,00	0,00	5 593 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111		0,00							
иные поступления от собственности	112		0,00							
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 478 000,00		15 493 000,00	10 505 000,00			480 000,00	0,00
в том числе:									480 000,00	
кружки разной направленности	121		480 000,00							
предшкольная подготовка	122		0,00							
группы по присмотру и уходу	123		0,00							
услуги по дополнительному образованию	124		0,00							
услуги по проживанию в деревянном домике	125		0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00						150 000,00	
прочие доходы	160	180	150 000,00							
родительская плата (за посещение ДОУ)	170	180	4 963 000,00						4 963 000,00	

Выплаты по расходам, всего:	200		31 591 000,00	0,00	15 493 000,00	10 505 000,00	0,00	0,00	5 593 000,00	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:		100	23 049 000,00	0,00	15 338 000,00	7 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	110	23 049 000,00	0,00	15 338 000,00	7 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
заработная плата	211.1	111	17 526 000,00		11 780 000,00	5 746 000,00				
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	0,00							
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	5 523 000,00		3 558 000,00	1 965 000,00				
социальные и иные выплаты наследнику, всего:	220	300	0,00							
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00							
стипендии	222	340	0,00							
премии и гранты	223	350	0,00							
иные выплаты населению	224	360	0,00							
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0,00							
в том числе:										
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0,00							
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	632 000,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	84 000,00			84 000,00				
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	548 000,00			544 000,00			4 000,00	
уплата иных платежей	232.3	853	0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего:	240	400	0,00							
в том числе:										
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0,00							
из них:										
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	241.1	414	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	250		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		0,00							

расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	270	200	7 910 000,00	0,00	155 000,00	2 166 000,00	0,00	0,00	5 589 000,00	0,00
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	7 910 000,00	0,00	155 000,00	2 166 000,00	0,00	0,00	5 589 000,00	0,00
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	271.1	241	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	271.2	242	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	271.3	243	0,00						5 589 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	7 910 000,00		155 000,00	2 166 000,00				
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне рамок гособоронзаказа	271.5	245	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		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
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00							
из них:			0,00							
уменьшение остатков средств	410	600	0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500		0,00							
Остаток средств на конец года	600		0,00							

Таблица 3

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

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)							в том числе:				
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 04.04.2013 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-ой год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ой год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		8 223 000,00	7 833 000,00	7 910 000,00	8 223 000,00	7 833 000,00	7 910 000,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		2 000 319,13	0,00	0,00	2 000 319,13	0,00	0,00						
из них:														
1. Коммунальные услуги	1002	2017	403 996,20			403 996,20								
2. Закупка продуктов питания	1003	2017	1 596 322,93			1 596 322,93								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 222 680,87	7 833 000,00	7 910 000,00	6 222 680,87	7 833 000,00	7 910 000,00						

из них:											
1. Коммунальные услуги	2002	2018	1 412 003,80	1 891 000,00	1 970 000,00	1 412 003,80	1 891 000,00	1 970 000,00			
2. Закупка продуктов питания	2003	2018	3 326 677,07	4 923 000,00	4 923 000,00	3 326 677,07	4 923 000,00	4 923 000,00			
3. Закупка товаров, работ, услуг	2004	2018	1 484 000,00	1 019 000,00	1 017 000,00	1 484 000,00	1 019 000,00	1 017 000,00			

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
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 переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения



М.В.Чернухина

Руководитель финансово-экономической службы



А.К.Зуева

Ответственный исполнитель



Т.А.Слетина

" 19 " 07 2018г.