



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

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 13
г. Белгорода**

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИНН/КПП 3123025586/312301001

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование учредителя: Управление образования администрации г. Белгорода

Адрес фактического местонахождения
Муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(автономного) учреждения 308015, г. Белгород, улица Чехова, дом 28а

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:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Основные виды деятельности Учреждения:

- образовательная деятельность, осуществляемая по образовательным программам дошкольного образования;
- присмотр и уход 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.

КОДЫ	Форма по КФД	Дата
ОКЕИ		
383		

1.3. Дополнительные виды деятельности:

- образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам;
 - осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии;
 - оказание услуг по психологическому сопровождению образовательного процесса;
 - консультационная, просветительская деятельность, по вопросам дошкольного образования;
 - оказание оздоровительных услуг;
 - коррекция недостатков развития обучающихся;
 - сдача в аренду недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.
- Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги на договорной основе по следующим направлениям: социально-коммуникативное, художественно-эстетическое; речевое; познавательное; физическое.

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

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	6 282 470
из них:		
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 924 257
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	3 924 257
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	1 237 501
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 358 213
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	474 622
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	247 149
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Денежные средства муниципального бюджета (автономного) учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства муниципального бюджета (автономного) учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства муниципального бюджета (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	
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход 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								

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 (очередной финансовый) год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			в том числе:		
				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	из них гранты	
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 677 000	0	5409000,00	5629000,00	0	2639000,00	0
В том числе:									
Доходы от собственности, всего:	110	120	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
из них:									
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111		0						
иные поступления от собственности	112		0						
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 240 000	0	5409000,00	5629000,00	0	202000,00	0
В том числе:									
Кружки разной направленности	121		202 000					202000,00	
Предшкольная подготовка	122		0						
Группы по присмотру и уходу	123		0						
Услуги по дополнительному образованию	124		0						
Услуги по проживанию в деревенном домике	125		0						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	130, 180	0						
прочие доходы	160	180	151 000					151000,00	
Родительская плата (за посещение ДОУ)	170	180	2 286 000					2286000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		13 677 000	0	5409000,00	5629000,00	0	2639000,00	0
В том числе на:									
Выплаты персоналу, всего:		100	9 531 000	0	5338000,00	4193000,00	0	0,00	0
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	110	9 531 000	0	5338000,00	4193000,00	0	0,00	0
из них:									
Заработная плата	211.1	111	7 320 000		4100000,00	3220000,00			

иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	1 000			1000,00					
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0								
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	2 210 000		1238000,00	972000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0								
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:	221	320	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	
из них:											
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	530 000	0	0,00	530000,00	0	0	0,00	0	
из них:											
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	21 000			21000,00					
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	509 000			509000,00					
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 организациями	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	3 616 000	0	71000,00	906000,00	0	0	2639000,00	0	
в том числе:											
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	3 616 000	0	71000,00	906000,00	0	0	2639000,00	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	3 616 000		71000.00	906000.00					2639000.00		
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геологии и картографии вне рамок госбронзаказа	271.5	245	0										
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	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		0.00	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 и Российской Федерации	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)		поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета	и субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 978 000	0	5762000.00	5577000.00	0	0	2639000.00	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 аренду	111		0							
иные поступления от собственности	112		0							
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 541 000	0	5762000.00	5577000.00	0	0	202000.00	0
В том числе:										
Кружки разной направленности	121		202 000						202000.00	
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, предоставляемые из бюджета	150	130, 180	0							
прочие доходы	160	180	151 000						151000.00	
родительская плата (за посещение ДОУ)	170	180	2 286 000						2286000.00	

Выплаты по расходам, всего:	200		13 978 000	0	5762000,00	5577000,00	0	0	2639000,00	0
в том числе на:										
Выплаты персоналу, всего:	100		10 056 000	0	5691000,00	4365000,00	0	0	0,00	0
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	10 056 000	0	5691000,00	4365000,00	0	0	0,00	0
из них:										
заработная плата	211.1	111	7 623 000		4371000,00	3252000,00				
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	1 000			1000,00				
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0							
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	2 432 000		1320000,00	1112000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0							
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221	320	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	221.1	321	0							
гражданам, кроме публичных нормативных	221.2	323	0							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в	222	340	0							
стипендии	223	350	0							
премии и гранты	224	360	0							
иные выплаты населению	230	800	0							
иные бюджетные ассигнования, всего:										
в том числе:										
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0							
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и	231.1	831	0							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	538 000	0	0,00	538000,00	0	0	0,00	0
из них:										
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	29 000			29000,00				
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	509 000			509000,00				
уплата иных платежей	232.3	853	0							
капитальные вложения в объекты муниципальной	240	400	0							
в том числе:										
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,	260		0							
работ, услуг)										
расходы на закупку товаров, работ и услуг для	270	200	3 384 000	0	71000,00	674000,00	0	0	2639000,00	0

В том числе:											
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	3 384 000	0	71000,00	674000,00	0	0	2639000,00	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	3 384 000		71000,00	674000,00			2639000,00		
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								

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:		
				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	всего	из них гранты
				федерального бюджета	бюджета субъекта РФ					
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 292 000	0	6134000,00	5519000,00	0	0	2639000,00	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 аренду и/или в пользование	111		0							
иные поступления от собственности	112		0							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 855 000	0	6134000,00	5519000,00	0	0	202000,00	0
в том числе:										
кружки разной направленности	121		202 000						202000,00	
предшкольная подготовка	122		0							

на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	718551,1	0	0	718551,1	0	0		
Из них:									
1. Коммунальные услуги	1002	2017							
2. Закупка продуктов питания на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	1003	2017	718551,1		718551,1				
Из них:	2001		2 897 449	3 384 000	3 410 000	2 897 449	3 384 000	3 410 000	
1. Коммунальные услуги	2002	2018	602000	626000	654000	602000	626000	654000	
2. Закупка продуктов питания	2003	2018	1502448,9	2221000	2221000	1502448,9	2221000	2221000	
3. Закупка товаров, работ, услуг	2004	2018	793 000	537 000	535 000	793 000	537 000	535 000	

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.А. Хвостова

Руководитель финансово-экономической службы


А.К. Зуева

Ответственный исполнитель


Т.А. Серова

№ 3 "  2018г.