

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

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель управления образования
администрации города Белгорода
И. Г. Данилькова
2018 г.



МИНИСТЕРСТВО
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации города Белгорода

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида № 76 г. Белгорода

ИНН/КПП 3123045511 / 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, город Белгород, ул. Левобережная, 16

КОДЫ	форма по коду
ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: полностью из устава
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: полностью из устава
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: полностью из устава
- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
Основной целью деятельности Учреждения является содержание и организация образовательного процесса для детей дошкольного возраста определяется основной общеобразовательной программой дошкольного образования, разработанной на основе примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования, дополнительные образовательными программами, рекомендованными Министерством образования Российской Федерации, и направлены на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

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		

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

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	
				федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета			всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	29443000,00	0,00	11627000,00	10711000,00	0,00	0,00	7105000,00	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	24197000,00	0,00	11627000,00	10711000,00	0,00	0,00	1859000,00	0,00
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ	121		1859000,00						1859000,00	
доходы от оказания услуг, работ	122		0,00							
доходы от оказания услуг, работ	123		0,00							
доходы от оказания услуг, работ	124		0,00							
доходы от оказания услуг, работ	125		0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	130, 180	0,00						150000,00	
прочие доходы	160	180	5096000,00						5096000,00	
родительская плата (за посещение ДОУ)	170	180	29443000,00	0,00	11627000,00	10711000,00	0,00	0,00	7105000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200									
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:		100	18620000,00	0,00	11484000,00	7136000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	211	110	18620000,00	0,00	11484000,00	7136000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

заработная плата	211.1	111	14300000.00		8820000.00	5480000.00					
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	1000.00			1000.00					
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0.00								
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	4319000.00		2664000.00	1655000.00					
социальные и иные выплаты наследнику, всего:	220	300	0.00								
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221	320	0.00	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 стипендии	221.2	323	0.00								
премии и гранты	222	340	0.00								
иные выплаты населению	223	350	0.00								
иные бюджетные ассигнования, всего:	224	360	0.00								
в том числе:	230	800	0.00								
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0.00								
из них:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	231.1	831	0.00								
из них:	232	850	1433000.00	0.00	0.00	1433000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	369000.00			369000.00					
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	1064000.00			1064000.00					
уплата иных платежей	232.3	853	0.00								
капитальные вложения в объекты муниципальной	240	400	0.00								
в том числе:											
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0.00								
из них:											
капитальные вложения на строительство объектов	241.1	414	0.00								
безвозмездные перечисления организациями	250		0.00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		0.00								
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения	270	200	9390000.00	0.00	143000.00	2142000.00	0.00	0.00	0.00	7105000.00	0.00

в том числе:									
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	9390000,00	0,00	143000,00	2142000,00	0,00	7105000,00	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	9390000,00		143000,00	2142000,00		7105000,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	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
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
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	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из:			в том числе:		
				федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	30217000,00	0,00	12387000,00	10725000,00	0,00	0,00	7105000,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
доходы от использования имущества, находящегося в	111		0,00						

иные поступления от собственности	112		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24971000,00	0,00	12387000,00	10725000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
кружки разной направленности	121		1859000,00					1859000,00	
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 доме	125		0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130	140	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00						
прочие доходы	160	180	150000,00					150000,00	
родительская плата (за посещение ДООУ)	170	180	5096000,00					5096000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		30217000,00	0,00	12387000,00	10725000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:		100	19673000,00	0,00	12244000,00	7429000,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	211	110	19673000,00	0,00	12244000,00	7429000,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
заработная плата	211.1	111	14939000,00		9404000,00	5535000,00			
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	1000,00			1000,00			
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	4733000,00		2840000,00	1893000,00			
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
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	221.1	321	0,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в	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	231.1	831	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	1552000,00	0,00	0,00	1552000,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	488000,00			488000,00			

уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	1064000,00			1064000,00					
уплата иных платежей	232.3	853	0,00								
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	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 на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения в том числе:	260		0,00								
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения в том числе:	270	200	8992000,00	0,00	143000,00	1744000,00	0,00	0,00	7105000,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	8992000,00	0,00	143000,00	1744000,00	0,00	0,00	7105000,00	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	271.4	244	8992000,00		143000,00	1744000,00			7105000,00		
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	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	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из:			в том числе:		
				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	поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления от доходов, всего:	100	X	30845000,00	0,00	13189000,00	10551000,00	0,00	0,00	7105000,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
доходы от использования имущества, находящегося в	111		0,00						
иные поступления от собственности	112		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25599000,00	0,00	13189000,00	10551000,00	0,00	0,00	1859000,00
в том числе:									
кружки разной направленности	121		1859000,00						1859000,00
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	130	140	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00						
прочие доходы	160	180	150000,00						150000,00
родительская плата (за посещение ДООУ)	170	180	5096000,00						5096000,00
Выплаты по расходам, всего:	200		30845000,00	0,00	13189000,00	10551000,00	0,00	0,00	7105000,00
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:		100	20771000,00	0,00	13046000,00	7725000,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	211	110	20771000,00	0,00	13046000,00	7725000,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
заработная плата	211.1	111	15776000,00		10020000,00	5756000,00			
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	4995000,00		3026000,00	1969000,00			

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из:			в том числе:		
				федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	30845000,00	0,00	13189000,00	10551000,00	0,00	0,00	7105000,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
доходы от использования имущества, находящегося в	111		0,00						
иные поступления от собственности	112		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25599000,00	0,00	13189000,00	10551000,00	0,00	0,00	1859000,00
в том числе:									
кружки разной направленности	121		1859000,00						1859000,00
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	130	140	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00						
прочие доходы	160	180	150000,00						150000,00
родительская плата (за посещение ДООУ)	170	180	5096000,00						5096000,00
Выплаты по расходам, всего:	200		30845000,00	0,00	13189000,00	10551000,00	0,00	0,00	7105000,00
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:		100	20771000,00	0,00	13046000,00	7725000,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	211	110	20771000,00	0,00	13046000,00	7725000,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
заработная плата	211.1	111	15776000,00		10020000,00	5756000,00			
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	4995000,00		3026000,00	1969000,00			

[illegible]

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	271.3	243	0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	271.4	244	9059000,00		143000,00	1811000,00			7105000,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	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
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
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							

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 5.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		9390000,00	8992000,00	9059000,00	9390000,00	8992000,00	9059000,00		
В том числе:										
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		1977555,41	0	0	1977555,41	0	0		
из них:										
1. коммунальные услуги	1002	2017	344997,95			344997,95				
2. закупка продуктов питания	1003	2017	1632557,46			1632557,46				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:			7412444,59	8992000,00	9059000,00	7412444,59	8992000,00	9059000,00		
из них:										
1. коммунальные услуги	2002	2018	1241002,05	1671000,00	1741000,00	1241002,05	1671000,00	1741000,00		
2. закупка продуктов питания	2003	2018	3319442,54	4952000	4952000	3319442,54	4952000	4952000		
3. закупка товаров, работ, услуг	2004	2018	2852000,00	2369000,00	2366000,00	2852000,00	2369000,00	2366000,00		

Таблица 4
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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.
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

Ю. М. Исаенко

Руководитель финансово-экономической службы

А. К. Зуева

Ответственный исполнитель
"19. сентября 2018г.

Л. В. Шляхтина