

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

"29" декабря 2018г.

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 106	форма по ОКУД	
Наименование подразделения	"Детский сад пристра и оздоровления"	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Кемерово		53080329
Адрес фактического местонахождения	650060 г. Кемерово, пр-кт Ленинградский, 23г	Глава по БК	911
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4205007357	по ОКATO	32401365000
Код причины постановки на учет (КПП) (указывается КПП учреждения и подразделения)	420501001	по ОКЕН	383
Единица измерения: руб.		по ОКВ	643

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения

а) образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования; б) присмотр и уход за детьми

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

в разрезе стоимости имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

9 605 887,80 рублей

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

3 100 371,15 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

549 389,00 рублей

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "01" января 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	35 136,04
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	9 605,89
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	4 817,90
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	549,39
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	315,00
2.	Финансовые активы, всего:	12 978,73
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	128,20
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	128,20
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	12 817,64
2.4	дебиторская задолженность по расходам	32,88
3.	Обязательства, всего:	676,03
	из них:	
3.1	кредиторская задолженность:	676,03
	в том числе:	
3.1.1	просроченная кредиторская задолженность	

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019г.									
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 654 842,67	12 557 128,97	0,00	0,00	0,00	4 097 713,70	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 840 342,67	12 557 128,97	X	X		3 283 213,70	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X
прочие доходы	160	180	814 500,00	X	X	X	X	814 500,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
от выбытий основных средств	181	410	0,00	X	X	X	X		X
от выбытий материальных запасов	182	440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 654 842,67	12 557 128,97	0,00	0,00	0,00	4 097 713,70	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210	100	11 219 161,20	11 075 160,00	0,00	0,00	0,00	144 001,20	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	11 219 161,20	11 075 160,00	0,00	0,00	0,00	144 001,20	0,00
в том числе:									
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	8 616 867,24	8 506 267,24				110 600,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	119	2 602 293,96	2 568 892,76				33 401,20	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	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	321	0,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323	0,00						
стипендии	223	340	0,00						
премии и гранты	224	350	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	402 639,15	396 639,15	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	396 180,11	396 180,11					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00						
уплата иных платежей	233	853	6 459,04	459,04				6 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	3 089 724,19	134 977,37				2 954 746,82	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	1 943 318,13	950 352,45	0,00	0,00	0,00	992 965,68	0,00
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	1 943 318,13	950 352,45				992 965,68	
исполнение судебных актов, всего:	270	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	271	831	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:						всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования*	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2020г.											
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 654 842,67	12 557 128,97	0,00	0,00	0,00	4 097 713,70	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 840 342,67	12 557 128,97	X	X		3 283 213,70			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X		
прочие доходы	160	180	814 500,00	X	X	X	X	814 500,00			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
в том числе:											
от выбытия основных средств	181	410	0,00	X	X	X	X		X		
от выбытия материальных запасов	182	440	0,00	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 654 842,67	12 557 128,97	0,00	0,00	0,00	4 097 713,70	0,00		
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего:	210	100	11 219 161,20	11 075 160,00	0,00	0,00	0,00	144 001,20	0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	11 219 161,20	11 075 160,00	0,00	0,00	0,00	144 001,20	0,00		
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	8 616 867,24	8 506 267,24				110 600,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	0,00								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0,00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	119	2 602 293,96	2 568 892,76				33 401,20			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	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	321	0,00								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323	0,00								
стипендии	223	340	0,00								
премии и гранты	224	350	0,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	402 639,15	396 639,15	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00		
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	396 180,11	396 180,11							
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00								
уплата иных платежей	233	853	6 459,04	459,04				6 000,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	3 089 724,19	134 977,37				2 954 746,82			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 943 318,13	950 352,45	0,00	0,00	0,00	992 965,68	0,00		
из них:											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	1 943 318,13	950 352,45				992 965,68			
исполнение судебных актов, всего	270	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	271	831	0,00								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на "29" декабря 2018г.**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строк и	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:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	1 765 427,70	1 943 318,13	1 943 318,13	1 765 427,70	1 943 318,13	1 943 318,13	0,00	0,00	0,00	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 том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	131 775,23	0,00	0,00	131 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 633 652,47	1 943 318,13	1 943 318,13	1 633 652,47	1 943 318,13	1 943 318,13	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг	2002		1 633 652,47	443 052,17	351 860,62	1 633 652,47	443 052,17	351 860,62	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг	2003		0,00	1 500 265,96	92 004,25	0,00	1 500 265,96	92 004,25	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг	2004		0,00	0,00	1 499 453,26	0,00	0,00	1 499 453,26	0,00	0,00	0,00			

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на "29" декабря 2018г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
в том числе:	011	
2018 год		
2019 год	012	
2020 год	013	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
в том числе:	021	
2018 год		
2019 год	022	
2020 год	023	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00
в том числе:	031	
2018 год		
2019 год	032	
2020 год	033	

Руководитель учреждения (подразделения)


(подпись)

Г.В. Ананько
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Е.В. Жилина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
_____ специалист ЭО
(должность)


(подпись)

О.А. Глухова
(расшифровка подписи)