


(Должность руководителя отраслевого подразделения администрации города (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

 О.В. Гусева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "29" декабря 2018г.
 УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующая МБДОУ № 153
 (Должность руководителя муниципального учреждения)

 Е.Ф. Новоселова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "29" декабря 2018г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

От "29" декабря 2018г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №153
 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
 деятельности по художественно-эстетическому направлению развития
 воспитанников"

Управление образования администрации города Кемерово

Наименование учреждения
 Наименование подразделения
 Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя
 Адрес фактического местонахождения
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
 Код причины постановки на учет (КПП)
 (указывается КПП учреждения и подразделения)
 Единица измерения: руб.

650066, г. Кемерово, ул. Спортивная, д. 32
 4207059079
 420501001

форма по ОКУД
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКАТО
 по ОКЕИ
 по ОКВ

	50598267
	911
	32401370000
	383
	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

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

4 018 712,20 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

2 138 944,43

рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

316 685,00

рублей

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

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	35 794,20
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	4 018,71
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	1 615,99
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	321,09
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	128,10
2.	Финансовые активы, всего:	12 860,86
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	109,80
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	109,80
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	12 737,14
2.4	дебиторская задолженность по расходам	13,91
3.	Обязательства, всего:	649,77
	из них:	
3.1	кредиторская задолженность:	649,77
	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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кеморова	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020г.									
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 305 136,15	14 155 767,15	0,00	0,00	0,00	4 149 369,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 966 136,15	14 155 767,15	X	X		3 810 369,00	
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	339 000,00	X	X	X	X	339 000,00	
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	18 305 136,15	14 155 767,15	0,00	0,00	0,00	4 149 369,00	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210	100	12 815 815,00	12 582 257,00	0,00	0,00	0,00	233 558,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	12 815 815,00	12 582 257,00	0,00	0,00	0,00	233 558,00	0,00
в том числе:									
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	9 841 978,69	9 662 593,69				179 385,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	1 560,00	1 560,00					
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	2 972 276,31	2 918 103,31				54 173,00	
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	238 250,00	238 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	238 250,00	238 250,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00						
уплата иных платежей	233	853	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	3 671 229,70	328 620,70				3 342 609,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 579 841,45	1 006 639,45	0,00	0,00	0,00	573 202,00	0,00
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	1 579 841,45	1 006 639,45				573 202,00	
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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерovo	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
2021г.									
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 310 567,55	14 161 198,55	0,00	0,00	0,00	4 149 369,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 971 567,55	14 161 198,55	X	X		3 810 369,00	
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	339 000,00	X	X	X	X	339 000,00	
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	18 310 567,55	14 161 198,55	0,00	0,00	0,00	4 149 369,00	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210	100	12 815 815,00	12 582 257,00	0,00	0,00	0,00	233 558,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	12 815 815,00	12 582 257,00	0,00	0,00	0,00	233 558,00	0,00
в том числе:									
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	9 841 978,69	9 662 593,69				179 385,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	1 560,00	1 560,00					
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	2 972 276,31	2 918 103,31				54 173,00	
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	238 250,00	238 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	238 250,00	238 250,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00						
уплата иных платежей	233	853	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	3 676 661,10	334 052,10				3 342 609,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 579 841,45	1 006 639,45	0,00	0,00	0,00	573 202,00	0,00
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	1 579 841,45	1 006 639,45				573 202,00	
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.**

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) в том числе:															
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	1 678 612,75	1 579 841,45	1 579 841,45	1 579 841,45	1 678 612,75	1 579 841,45	1 579 841,45	1 579 841,45	1 579 841,45	0,00	1 579 841,45	1 579 841,45	1 579 841,45	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	486 872,65	380 759,78	380 759,78	380 759,78	486 872,65	380 759,78	380 759,78	380 759,78	380 759,78	0,00	380 759,78	380 759,78	380 759,78	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 191 740,10	1 199 081,67	1 199 081,67	1 199 081,67	1 191 740,10	1 199 081,67	1 199 081,67	1 199 081,67	1 199 081,67	0,00	1 199 081,67	1 199 081,67	1 199 081,67	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг	2002	2019	1 191 740,10	92 954,89	92 954,89	92 954,89	1 191 740,10	92 954,89	92 954,89	92 954,89	92 954,89	0,00	92 954,89	92 954,89	92 954,89	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг	2003	2020	0,00	1 106 126,78	1 106 126,78	1 106 126,78	0,00	1 106 126,78	1 106 126,78	1 106 126,78	1 106 126,78	88 307,14	1 106 126,78	88 307,14	88 307,14	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг	2004	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 534,31	0,00	1 491 534,31	1 491 534,31	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	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
в том числе:	011	
2019 год		
2020 год	012	
2021 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	
2019 год		
2020 год	022	
2021 год	023	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00
в том числе:	031	
2019 год		
2020 год	032	
2021 год	033	

Руководитель учреждения (подразделения)



(подпись)

Е.Ф. Новоселова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

Е.В. Жилина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Специалист
экономического отдела

(должность)



(подпись)

Е.В. Клейменова

(расшифровка подписи)