

(Должность руководителя отраслевого подразделения администрации города (органа, осуществляющего функции и подмочия учредителя)
О.В.Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)
"29" декабря 2017г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 153

(Должность руководителя муниципального учреждения)
Е.Ф.Новоселова

(подпись) (расшифровка подписи)
"29" декабря 2017г.

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

От "29" декабря 2017г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №153 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников"	форма по ОКУД	
	по ОКПО	50598267
Управление образования администрации города Кемерово	Глава по БК	911
650066, г.Кемерово, ул.Спортивная,д.32	по ОКАТО	32401370000
4207059079	по ОКЕИ	383
420501001	по ОКВ	643

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.

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

2 062 825,86

рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

321 085,00

рублей

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "01" января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	35 595,05
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	4 018,71
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	1 658,81
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	367,61
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	28,30
2.	Финансовые активы, всего:	25,16
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	0,79
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	0,79
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	13,35
2.4	дебиторская задолженность по расходам	11,02
3.	Обязательства, всего:	5 349,90
	из них:	
3.1	кредиторская задолженность:	5 349,90
	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	из них гранты
			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 Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2019г.											
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 130 750,08	12 438 737,58	0,00	0,00	0,00	3 692 012,50	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 766 750,08	12 438 737,58	X	X		3 328 012,50			
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	364 000,00	X	X	X	X	364 000,00			
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	16 130 750,08	12 438 737,58	0,00	0,00	0,00	3 692 012,50	0,00		
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего:	210	100	10 786 166,00	10 786 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	10 786 166,00	10 786 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	8 282 508,44	8 282 508,44							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	2 340,00	2 340,00							
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	2 501 317,56	2 501 317,56							
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	462 789,27	459 789,27	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00		
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	459 330,23	459 330,23							
уплата прочих налогов, сборов	232	852	3 000,00					3 000,00			
уплата иных платежей	233	853	459,04	459,04							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	3 249 619,72	239 163,65				3 010 456,07			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 632 175,09	953 618,66	0,00	0,00	0,00	678 556,43	0,00		
из них:											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	1 632 175,09	953 618,66				678 556,43			
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					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 Кемерово	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
2020г.									
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 130 750,08	12 438 737,58	0,00	0,00	0,00	3 692 012,50	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 766 750,08	12 438 737,58	X	X		3 328 012,50	
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	364 000,00	X	X	X	X	364 000,00	
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	16 130 750,08	12 438 737,58	0,00	0,00	0,00	3 692 012,50	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210	100	10 786 166,00	10 786 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	10 786 166,00	10 786 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	8 282 508,44	8 282 508,44					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	2 340,00	2 340,00					
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	2 501 317,56	2 501 317,56					
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	462 789,27	459 789,27	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	459 330,23	459 330,23					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	3 000,00					3 000,00	
уплата иных платежей	233	853	459,04	459,04					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	3 249 619,72	239 163,65				3 010 456,07	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 632 175,09	953 618,66	0,00	0,00	0,00	678 556,43	0,00
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	1 632 175,09	953 618,66				678 556,43	
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					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 2017г.**

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:					
						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 соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	1 478 742,05	1 632 175,09	1 632 175,09	1 478 742,05	1 632 175,09	1 632 175,09	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	103 816,64	0,00	0,00	103 816,64					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 374 925,41	1 632 175,09	1 632 175,09	1 374 925,41	1 632 175,09	1 632 175,09	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг		2018	1 374 925,41	97 847,25	0,00	1 374 925,41	97 847,25	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг		2019	0,00	1 534 327,84	92 954,89		1 534 327,84	92 954,89			
на закупку товаров, работ, услуг		2020	0,00	0,00	1 539 220,20			1 539 220,20			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на "29 " декабря 2017г.
(очередной финансовый год)

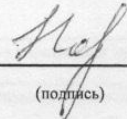
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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	
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	

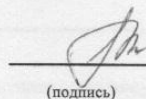
Руководитель учреждения (подразделения)


(подпись)

Е.Ф. Новоселова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

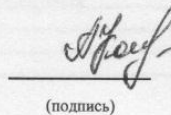
Е.В. Жилина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Специалист
экономического отдела

(должность)


(подпись)

А. С. Конуркина

(расшифровка подписи)