

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

От " 29 " декабря 2018г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 173 "Детский сад пристома и оздоровления"	форма по ОКУД по ОКПО	
управление образования администрации города Кемерово		53074760
650065 г. Кемерово, Октябрьский 70 А	Глава по БК по ОКАТО	911 32401365000
4205006988	по ОКЕИ	383
420501001	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

8 009 319,36 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

6 579 874,29 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 061 500,89 рублей

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**

на " 01 " \_\_\_\_\_ 01 \_\_\_\_\_ 2018г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>36 769,10</b>
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	8 009,32
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	4 457,42
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	974,50
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	620,78
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>25 915,57</b>
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	225,88
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	225,88
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	25 671,10
2.4	дебиторская задолженность по расходам	18,60
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>683,67</b>
	из них:	
3.1	кредиторская задолженность:	683,67
	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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	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	в том числе:			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>2019г.</b>											
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	24 170 311,87	21 874 394,70	0,00	0,00	0,00	2 295 917,17	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 474 843,95	21 874 394,70	X	X	X	600 449,25	X		
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		X		
прочие доходы	160	180	1 695 467,92	X	X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	1 695 467,92	0,00		
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		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	24 170 311,87	21 874 394,70	0,00	0,00	0,00	2 295 917,17	0,00		
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего:	210	100	15 143 799,25	14 941 958,00	0,00	0,00	0,00	201 841,25	0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	15 143 799,25	14 941 958,00	0,00	0,00	0,00	201 841,25	0,00		
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	11 630 583,10	11 475 559,10							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	780,00	780,00				155 024,00			
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	3 512 436,15	3 465 618,90				46 817,25			
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								
плату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	390 286,45	390 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	389 827,41	389 827,41							
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00								
уплата иных платежей	233	853	459,04	459,04							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	5 846 916,86	5 653 794,86							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 789 309,31	888 355,39	0,00	0,00	0,00	1 900 953,92	0,00		
из них:											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	2 789 309,31	888 355,39							
исполнение судебных актов, всего	270	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 953,92	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 или должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	271	831	0,00								
<b>Из остатков средств на начало года</b>	500	X	0,00								
<b>Из остатков средств на конец года</b>	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:					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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2020г.</b>									
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	24 170 311,87	21 874 394,70	0,00	0,00	0,00	2 295 917,17	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 474 843,95	21 874 394,70	X	X		600 449,25	
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	1 695 467,92	X	X	X	X	1 695 467,92	
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
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	24 170 311,87	21 874 394,70	0,00	0,00	0,00	2 295 917,17	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210	100	15 143 799,25	14 941 958,00	0,00	0,00	0,00	201 841,25	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	15 143 799,25	14 941 958,00	0,00	0,00	0,00	201 841,25	0,00
в том числе:									
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	11 630 583,10	11 475 559,10				155 024,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	780,00	780,00					
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	3 512 436,15	3 465 618,90				46 817,25	
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	390 286,45	390 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	389 827,41	389 827,41					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00						
уплата иных платежей	233	853	459,04	459,04					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	5 846 916,86	5 653 794,86				193 122,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 789 309,31	888 355,39	0,00	0,00	0,00	1 900 953,92	0,00
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	2 789 309,31	888 355,39				1 900 953,92	
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)  
" 29 " декабря 2018г.**

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)								
			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	2 899 305,78	2 789 309,31	2 789 309,31	2 899 305,78	2 789 309,31	2 789 309,31	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	129 679,36	0,00	0,00	129 679,36	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 769 626,42	2 789 309,31	2 789 309,31	2 769 626,42	2 789 309,31	2 789 309,31	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг	2002	2018	2 769 626,42	433 977,65	346 440,60	2 769 626,42	433 977,65	346 440,60			
на закупку товаров, работ, услуг	2003	2019	0,00	2 355 331,66	80 746,15		2 355 331,66	80 746,15			
на закупку товаров, работ, услуг	2004	2020	0,00	0,00	2 362 122,56			2 362 122,56			

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
" 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	0,00
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)

Меркулова Л.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

Жилина Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

специалист ЭО

(должность)



(подпись)

Чумаченко Е.А.

(расшифровка подписи)