

СОГЛАСОВАНО:
Зам начальника управления образования
города Кемерово
(Должность руководителя отраслевого
подразделения администрации города (органа,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя)

О.В.Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)

07 02 2018 г.
УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ №137

(Должность руководителя
муниципального учреждения)
О.Ю.Петрова
(подпись) (расшифровка подписи)

07 02 2018г.

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

От "1" февраля 2018г.

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение
№137 "Детский сад пристра и оздоровления".

форма по ОКУД	501016
по ОКПО	53080973
Глава по БК	911
по ОКАТО	3240136400
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Наименование подразделения

управление образования администрации города Кемерово

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

650033. г.Кемерово, ул.40 лет октября 17б

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

4205044302

Код причины постановки на учет (КПП)

420501001

(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

основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 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 в соответствии с уставом и муниципальным заданием, а так же 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 учреждениях

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

в разрезе стоимости имущества:

- закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

4 989 279,04 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

1391434,72 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

205475,97 рублей

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "1" января 2018г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	6 714,15
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	4 989,27
	в том числе:	
	остаточная стоимость	189,68
	особо ценное движимое имущество, всего:	205,47
	в том числе:	
	остаточная стоимость	41,00
2.	Финансовые активы, всего:	13 196,97
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	147,76
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	147,76
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	60,43
	дебиторская задолженность по расходам	6,45
3.	Обязательства, всего:	808,97
	из них:	
	кредиторская задолженность:	808,97
	в том числе:	
	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 Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019г.									
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 298 318,00	12 492 958,00	0,00	0,00	0,00	4 173 795,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 237 318,00	12 492 958,00	X	X	0,00	4 112 795,00	0,00
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	61 000,00	X	X	X	X	61 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
от выбытий основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
от выбытий материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 666 753,00	12 492 958,00	0,00	0,00	0,00	4 173 795,00	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210	100	10 699 558,00	10 699 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	10 699 558,00	10 699 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
фонд оплаты труда учреждений		111	8 217 187,37	8 217 187,37					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	780,00	780,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 481 590,63	2 481 590,63					
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		321	0,00						
стипендии		340	0,00						
премии и гранты		350	0,00						
исполнение судебных актов, всего		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		831	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	378 180,00	378 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	377 720,00	377 720					
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
уплата иных платежей		853	460,00	460					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	4 327 125,00	351 900,00				3 975 225,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 261 890,00	1 063 320,00	0,00	0,00	0,00	198 570,00	0,00
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 261 890,00	1 063 320,00				198 570,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	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	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	12 298 318,00	12 492 958,00	0,00	0,00	0,00	4173795,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 237 318,00	12 492 958,00	X	X	0,00	4112795,00	0,00
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	61 000,00	X	X	X	X	61000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
от выбытий основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
от выбытий материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 666 753,00	12 492 958,00	0,00	0,00	0,00	4 173 795,00	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210	100	10 699 558,00	10 699 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	10 699 558,00	10 699 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
фонд оплаты труда учреждений		111	8 217 187,37	8 217 187,37					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	780,00	780,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 481 590,63	2 481 590,63					
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		321	0,00						
стипендии		340	0,00						
премии и гранты		350	0,00						
исполнение судебных актов, всего		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		831	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	378 180,00	378 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	377 720,00	377 720					
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
уплата иных платежей		853	460,00	460					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	4 327 125,00	351 900,00				3 975 225,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 261 890,00	1 063 320,00	0,00	0,00	0,00	198570,00	0,00
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 261 890,00	1 063 320,00				198570,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					0,00	0,00

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на "1" февраля 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)								
			всего на закупки			в том числе:			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	1 443 098,76	1 213 270,00	1 213 270,00	1 443 098,76	1 213 270,00	1 213 270,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	250 303,65	0,00	0,00	250 303,65	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 192 795,11	1 213 270,00	1 213 270,00	1 192 795,11	1 213 270,00	1 213 270,00			
на закупку товаров, работ, услуг		2017	1 192 795,11	136 614,48	0,00	1 192 795,11	136 614,48				
на закупку товаров, работ, услуг		2018	0,00	1 076 655,52	136 614,48		1 076 655,52	136 614,48			
на закупку товаров, работ, услуг		2019	0,00	0,00	1 076 655,52			1 076 655,52			

