

СОГЛАСОВАНО:

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

О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)
"10" 01 2017г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ №223
"Детский сад общеразвивающего
вида"

(Должность руководителя
муниципального учреждения)
Никифорова И.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
"10" 01 2017г.

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

От "29" декабря 2017г.

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.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 223
"Детский сад общеразвивающего вида"
управление образования администрации города Кемерово
Россия, 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 85 Б.
4205010230
420501001

форма по ОКУД
по ОКПО

50584897

Глава по БК

911

по ОКATO

32401364000

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

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, а так же присмотр и уход за воспитанниками.

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:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
15 049 705,24 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
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 743 582,45

рублей

350 493,79

рублей

Таблица 1

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	37 870,97
	из них:	15 049,71
	недвижимое имущество, всего:	9 851,54
	в том числе:	796,01
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	42,45
	в том числе:	178,24
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	28,95
	из них:	28,95
	денежные средства учреждения, всего	28,95
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	30,84
	дебиторская задолженность по доходам	3,80
	дебиторская задолженность по расходам	510,54
3.	Обязательства, всего:	510,54
	из них:	124,90
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на " 29" декабря 2017г.

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	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2018г.											
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 134 153,00	13 715 493,00	0,00	0,00	0,00	5 418 660,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 903 153,00	13 715 493,00	X	X	0,00	5 187 660,00	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	0,00		X	X	X		
прочие доходы	160	180	231 000,00	X	X	X	X	231 000,00			
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	19 134 153,00	13 715 493,00	0,00	0,00	0,00	5 418 660,00	0,00		
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего:	210	100	10 901 081,00	10 740 953,00	0,00	0,00	0,00	160 128,00	0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	10 901 081,00	10 740 953,00	0,00	0,00	0,00	160 128,00	0,00		
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений		111	8 369 571,52	8 246 584,52				122 987,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 900,00	3 900,00							
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	2 527 609,48	2 490 468,48				37 141,00			
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		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	475 240,00	475 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	474 340,00	474 340,00							
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00								
уплата иных платежей		853	900,00	900,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	5 663 659,00	887 400,00				4 776 259,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 094 173,00	1 611 900,00	0,00	0,00	0,00	482 273,00	0,00		
из них:											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 094 173,00	1 611 900,00				482 273,00			
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					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:					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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2019 г.										
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 534 864,00	13 116 204,00	0,00	0,00	0,00	5 418 660,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 303 864,00	13 116 204,00	X	X	0,00	5 187 660,00	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	0,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	231 000,00	X	X	X	X	231 000,00		
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	18 534 864,00	13 116 204,00	0,00	0,00	0,00	5 418 660,00	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:	210	100	10 901 083,00	10 740 955,00	0,00	0,00	0,00	160 128,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	10 901 083,00	10 740 955,00	0,00	0,00	0,00	160 128,00	0,00	
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений		111	8 369 573,52	8 246 586,52				122 987,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 900,00	3 900,00						
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	2 527 609,48	2 490 468,48				37 141,00		
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		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	435 337,00	435 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	434 887,00	434 887,00						
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00							
уплата иных платежей		853	450,00	450						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	5 255 359,00	4 790 000				4 776 359,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 943 085,00	1 460 912,00	0,00	0,00	0,00	482 173,00	0,00	
из них:										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 943 085,00	1 460 912				482 173,00		
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:					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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2020 г.										
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 534 862,00	13 116 202,00	0,00	0,00	0,00	5 418 660,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 303 862,00	13 116 202,00	X	X	0,00	5 187 660,00	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	0,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	231 000,00	X	X	X	X	231 000,00		
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	18 534 862,00	13 116 202,00	0,00	0,00	0,00	5 418 660,00	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:	210	100	10 901 081,00	10 740 953,00	0,00	0,00	0,00	160 128,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	10 901 081,00	10 740 953,00	0,00	0,00	0,00	160 128,00	0,00	
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений		111	8 369 571,52	8 246 584,52				122 987,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 900,00	3 900,00						
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	2 527 609,48	2 490 468,48				37 141,00		
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		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	435 337,00	435 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	434 887,00	434 887,00						
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00							
уплата иных платежей		853	450,00	450						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	5 255 259,00	4 790 000				4 776 259,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 943 185,00	1 460 912,00	0,00	0,00	0,00	482 273,00	0,00	
из них:										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 943 185,00	1 460 912				482 273,00		
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					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 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	2 094 073,00	1 943 085,00	1 943 085,00	2 094 073,00	1 943 085,00	1 943 085,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	241 226,60	0,00	0,00	241 226,60	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 852 846,40	1 943 085,00	1 943 085,00	1 852 846,40	1 943 085,00	1 943 085,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг		2018	1 852 846,40	179 769,50	0,00	1 852 846,40	179 769,50	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг		2019	0,00	1 763 315,50	179 769,50	0,00	1 763 315,50	179 769,50			
на закупку товаров, работ, услуг		2020	0,00	0,00	1 763 315,50	0,00	0,00	1 763 315,50			

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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

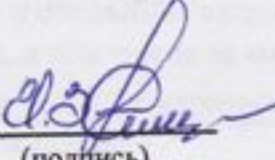
Справочная информация

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


Руководитель учреждения (подразделения)


(подпись)И.П. Никифорова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)И.К. Земская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист
(должность)
(подпись)Т.В. Носова
(расшифровка подписи)