

СОГЛАСОВАНО
 Им. начальника учреждения образования
 Должность руководителя образовательного
 подразделения администрации города (органа,
 осуществляющего функции и полномочия
 учредителя)
 О.В. Гусева
 (расшифровка подписи)
 "07" февраля 2018г.

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель руководителя
 муниципального учреждения
 С.Е. Герасим
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "07" февраля 2018г.

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

От "07" февраля 2018г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 195
 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
 деятельности по художественно-эстетическому направлению развития
 воспитанников"

управление образования администрации города Кемерово

650024 г. Кемерово, ул. Волошиной 29а

4205014756

420501001

Форма по ОКУД

по ОКТО

55617414
911
12401352000
383
643

Главы по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

по ОКВ

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)
 Единый измеритель: руб.

- Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения
- Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (подразделения)
- Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (включением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату
- Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана в разрезе стоимости имущества:
 - закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 5 366 222,08 рублей
 - приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
 - приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной правоспособной дохода деятельности
- Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Таблица 1

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	64 828,27
1.1	недвижимое имущество, всего:	5 366,22
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	3 026,38
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	396,81
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	53,14
2.	Финансовые активы, всего:	13 495,31
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	172,51
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	172,51
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	13 315,07
2.4	дебиторская задолженность по расходам	6,83
3.	Обязательства, всего:	662,93
	из них:	
3.1	кредиторская задолженность	662,93
	в том числе:	
3.1.1	пропорциональная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлению и выплатам учреждения (по разделениям)

на " 07 " февраля 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Казань	субсидия, предоставляемая 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	
								всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018г.									
Поступления от доноров, всего:	100	X	31 513 989,75	27 856 576,12	13 026,13	0,00	0,00	3 644 387,50	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31 096 963,62	27 856 576,12	X	X		3 240 387,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от иностранных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	13 026,13	X	13 026,13		X	X	X
прочие доходы	160	180	404 000,00	X	X	X	X	404 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
от выбытия основных средств	181	410	0,00	X	X	X	X		X
от выбытия материальных запасов	182	440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31 686 503,71	27 856 576,12	13 026,13	0,00	0,00	3 818 901,46	0,00
в том числе на:									
на выплаты персоналу, всего	210	100	15 981 239,00	15 981 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и включение на выплаты по оплате труда	211	110	15 981 239,00	15 981 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	12 273 777,99	12 273 777,99					
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	3 706 681,01	3 706 681,01					
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						
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	5 898 638,05	5 898 586,00	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	5 863 686,00	5 863 686,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	29 000,00	29 000,00					
уплата иных платежей	233	853	5 952,05	5 900,00	52,05				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	5 236 464,27	2 074 328,40				3 162 135,87	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 570 162,39	3 902 422,72	12 974,08	0,00	0,00	654 765,59	0,00
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	4 570 162,39	3 902 422,72	12 974,08			654 765,59	
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	172 513,96					172 513,96	
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)							в том числе:	
			итого	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 3 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			
								итого	из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2019г.											
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 541 387,96	12 897 000,46	0,00	0,00	0,00	3 644 387,50	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 137 387,96	12 897 000,46	X	X		3 240 387,50			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160	180	464 000,00	X	X	X	X	464 000,00			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
в том числе:											
от выбытия основных средств	181	410	0,00	X	X	X	X		X		
от выбытия материальных запасов	182	440	0,00	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 541 387,96	12 897 000,46	0,00	0,00	0,00	3 644 387,50	0,00		
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего	210	300	10 405 859,00	10 405 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	211	310	10 405 859,00	10 405 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений	211.1	311	7 991 612,12	7 991 612,12							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	312	780,00	780,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.3	313	0,00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	319	2 413 466,88	2 413 466,88							
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								
премия и гранты	224	350	0,00								
налоги, сборы и иные платежи, всего	230	850	901 609,95	901 609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	901 150,91	901 150,91							
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00							
уплата иных платежей	233	853	459,04	459,04							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	290	244	2 573 656,32	411 520,45				3 162 135,87			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 660 262,69	1 178 011,06	0,00	0,00	0,00	482 251,63	0,00		
из них:											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	1 660 262,69	1 178 011,06				482 251,63			
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					0,00			
Остаток средств на начало года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	690	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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по бюджету 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2020г.										
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 541 387,96	12 897 000,46	0,00	0,00	0,00	3 644 387,50	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 137 387,96	12 897 000,46	X	X		3 240 387,50		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от административных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X	
прочие доходы	160	180	404 000,00	X	X	X	X	404 000,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:										
от выбытия основных средств	181	410	0,00	X	X	X	X		X	
от выбытия материальных запасов	182	440	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 541 387,96	12 897 000,46	0,00	0,00	0,00	3 644 387,50	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:	210	300	10 405 859,00	10 405 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	310	10 405 859,00	10 405 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений	211.1	311	7 991 612,12	7 991 612,12						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	312	280,00	280,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.3	313	0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	314	2 413 466,88	2 413 466,88						
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 административных 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	901 609,95	901 609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	901 150,91	901 150,91						
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00						
уплата иных платежей	233	853	459,04	459,04						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	3 573 656,32	411 520,45				3 162 135,87		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 660 262,69	1 178 011,06	0,00	0,00	0,00	482 251,63	0,00	
из них:										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	1 660 262,69	1 178 011,06				482 251,63		
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 "07" февраля 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) в том числе:											
			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	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	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц."		
выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	4 570 162,39	1 660 262,69	1 660 262,69	4 570 162,39	1 660 262,69	1 660 262,69	0,00	0,00	0,00	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 том числе:		X												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		142 734,53	0,00	0,00	142 734,53	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 427 427,86	1 660 262,69	1 660 262,69	4 427 427,86	1 660 262,69	1 660 262,69	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг:	2002	2018	4 427 427,86	90 356,69	0,00	4 427 427,86	90 356,69	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг:	2003	2019	0,00	1 569 906,00	85 838,86		1 569 906,00	85 838,86						
на закупку товаров, работ, услуг:	2004	2020	0,00	0,00	1 574 423,83			1 574 423,83						

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на " 07 " февраля 2018г.
(отчетный 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		
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	012	
2019 год	013	
2020 год		
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	022	
2019 год	023	
2020 год	030	0,00
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:		
в том числе:	031	
2018 год	032	
2019 год	033	
2020 год		

Руководитель учреждения (подразделения)



(подпись)

С.Е.Герасимов

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

Е.Н.Жигина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Специалист
экономического отдела
(должность)


(подпись)

А.С.Козуркина

(расшифровка подписи)