

СОГЛАСОВАНО:
 Зам. начальника управления образования
 (Должность руководителя отраслевого
 подразделения администрации города (органа,
 осуществляющего функции и полномочия
 учредителя)
 О.В.Гусева
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " мая 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующая МАДОУ № 26
 (Должность руководителя
 муниципального учреждения)

Н.К.Сенина
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " мая 2018г.

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

От " 14 " мая 2018г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 26 "Центр развития ребенка - детский сад"	форма по ОКРУД по ОКПО	22927915
Управление образования администрации города Кемерово	Глава по БК	911
650071, кемеровская обл., город Кемерово, ж.р. "Лесная поляна" пр. В.В.Михайлова, д. 4	по ОКАТО	32401000000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4205288740	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП) 420501001	по ОКВ	643
Адрес фактического местонахождения Единица измерения: руб.		

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения

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)

Присмотр и уход, реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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

- 1) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- 2) Присмотр и уход за детьми;
- 3) Дополнительные образовательные услуги

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

в разрезе стоимости имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
509 296 392,16 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

53 906 077,74 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

30 065 810,52 рублей

Таблица 1

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	643 743,45
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	509 296,39
	в том числе:	
	остаточная стоимость	500 991,92
	особо ценное движимое имущество, всего:	14 678,73
	в том числе:	
	остаточная стоимость	13 998,87
2.	Финансовые активы, всего:	450 042,17
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	950,91
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	950,91
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	44 008,83
	дебиторская задолженность по расходам	82,43
3.	Обязательства, всего:	3 072,03
	из них:	
	кредиторская задолженность:	3 072,03
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на " 14" мая 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	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2018 г.										
Поступления от доходов, всего:	100	X	58 658 614,50	44 360 464,61	86 776,54	0,00	0,00	14 211 373,35	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	9 623,28	X	X	X	X	9 623,28	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	57 762 214,68	44 360 464,61	X	X		13 401 750,07		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	86 776,54	X	86 776,54		X	X	X	
прочие доходы	160	180	800 000,00	X	X	X	X	800 000,00		
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	0,00	X	
от выбытий материальных запасов	182	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	59 609 523,53	44 360 464,61	86 776,54	0,00	0,00	15 162 282,38	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:	210	100	28 425 597,00	28 024 481,00	13 516,00	0,00	0,00	387 600,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	28 425 597,00	28 024 481,00	13 516,00	0,00	0,00	387 600,00	0,00	
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	21 814 892,39	21 517 197,39				297 695,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	22 606,00	9 090,00	13 516,00					
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	6 588 098,61	6 498 193,61				89 905,00		
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	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	8 623 428,45	8 613 428,45	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	8 613 184,16	8 613 184,16						
уплата прочих налогов, сборов	232	852	10 000,00					10 000,00		
уплата иных платежей	233	853	244,29	244,29						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	13 568 660,00	1 557 520,00				12 011 140,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 991 838,08	6 165 035,16	73 260,54	0,00	0,00	2 753 542,38	0,00	
из них:										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	8 991 838,08	6 165 035,16	73 260,54			2 753 542,38		
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	950 909,03	0,00				950 909,03		
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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2019г.										
Поступления от доходов, всего:	100	X	56 526 249,59	42 341 122,59	0,00	0,00	0,00	14 185 127,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	9 000,00	X	X	X	X	9 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	55 717 249,59	42 341 122,59	X	X		13 376 127,00		
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	800 000,00	X	X	X	X	800 000,00		
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	56 526 249,59	42 341 122,59	0,00	0,00	0,00	14 185 127,00	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:	210	100	27 933 431,00	27 545 831,00	0,00	0,00	0,00	387 600,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	27 933 431,00	27 545 831,00	0,00	0,00	0,00	387 600,00	0,00	
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	21 449 454,60	21 151 759,60				297 695,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	6 240,00	6 240,00						
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	6 477 736,40	6 387 831,40				89 905,00		
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	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	9 341 764,00	9 331 764,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	9 331 673,00	9 331 673,00						
уплата прочих налогов, сборов	232	852	10 000,00					10 000,00		
уплата иных платежей	233	853	91,00	91,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	12 943 250,00	932 110,00				12 011 140,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 307 804,59	4 531 417,59	0,00	0,00	0,00	1 776 387,00	0,00	
из них:										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	6 307 804,59	4 531 417,59				1 776 387,00		
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	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)							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		
2020г.											
Поступления от доходов, всего:	100	X	56 526 249,59	42 341 122,59	0,00	0,00	0,00	14 185 127,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	9 000,00	X	X	X	X	9 000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	55 717 249,59	42 341 122,59	X	X		13 376 127,00			
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	800 000,00	X	X	X	X	800 000,00			
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	56 526 249,59	42 341 122,59	0,00	0,00	0,00	14 185 127,00	0,00		
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего:	210	100	27 933 431,00	27 545 831,00	0,00	0,00	0,00	387 600,00	0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	27 933 431,00	27 545 831,00	0,00	0,00	0,00	387 600,00	0,00		
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	21 449 454,60	21 151 759,60				297 695,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	6 240,00	6 240,00							
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	6 477 736,40	6 387 831,40				89 905,00			
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	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	9 341 764,00	9 331 764,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	9 331 673,00	9 331 673,00							
уплата прочих налогов, сборов	232	852	10 000,00					10 000,00			
уплата иных платежей	233	853	91,00	91,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	12 943 250,00	932 110,00				12 011 140,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 307 804,59	4 531 417,59	0,00	0,00	0,00	1 776 387,00	0,00		
из них:											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	6 307 804,59	4 531 417,59				1 776 387,00			
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)
на " 14" мая 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	8 991 838,08	6 307 804,59	6 307 804,59	0,00	0,00	0,00	8 991 838,08	6 307 804,59	6 307 804,59
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	589 213,86	0,00	0,00				589 213,86		0,00
			0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 402 624,22	6 307 804,59	6 307 804,59				8 402 624,22	6 307 804,59	6 307 804,59
на закупку товаров, работ, услуг	2002	2018	8 402 624,22	589 213,86	0,00				8 402 624,22	589 213,86	
на закупку товаров, работ, услуг	2003	2019	0,00	5 718 590,73	608 416,27					5 718 590,73	608 416,27
на закупку товаров, работ, услуг	2004	2020	0,00	0,00	5 699 388,32						5 699 388,32

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на " 14" мая 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	
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	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		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00
в том числе:	031	
2018 год	032	
2019 год	033	
2020 год		

Руководитель учреждения (подразделения)



Н.К. Сенина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



Е.В. Жилина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ гл. спец.
(должность)



Зубкова Н.В.
(расшифровка подписи)