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)
"22 июль 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МБДОУ №128
(Должность руководителя муниципального учреждения)
И.А. Соболева
(подпись) (расшифровка подписи)
22 июль 2019г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2019 год
(на 2019год и плановый период 2020 и 2021 годов)

От "18" июля 2019г.

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение №128"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников".	форма по ОКУД	
Наименование подразделения		по ОКПО	16730634
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Кемерово	Глава по БК	911
Адрес фактического местонахождения	650001. г.Кемерово, ул.Инициативная 6а	по ОКАТО	3240136400
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4205044302	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП)	420501001	по ОКВ	643
(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:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
4 730 381,56 рублей
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
4 730 381,56
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость *движимого* муниципального имущества на дату составления Плана **1408601,3** рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 221411,13 рублей

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "1" января 2019г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	**27 829,77**
	из них: недвижимое имущество, всего:	4 730,38
	в том числе: остаточная стоимость	1 701,81
	особо ценное движимое имущество, всего:	221,41
	в том числе: остаточная стоимость	24,75
2.	**Финансовые активы, всего:**	**12 932,60**
	из них: денежные средства учреждения, всего	156,89
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	156,89
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	12 731,22
	дебиторская задолженность по расходам	44,49
3.	**Обязательства, всего:**	**5 383,86**
	из них: кредиторская задолженность:	5 383,86
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на "18" июля 2019г.

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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019г.									
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 184 597,46	15 083 708,23	31 645,00	0,00	0,00	3069244,23	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 036 952,46	15 083 708,23	0,00	X	0,00	2953244,23	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	31 645,00	X	31 645,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	116 000,00	X	X	X	X	116000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе: от выбытий основных средств	181,00	410	0,00	X	X	X	X		X
от выбытий материальных запасов	182,00	440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 511 904,93	15 187 263,86	31 645,00	0,00	0,00	3 292 996,07	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	13 316 972,42	13 181 272,42	0,00	0,00	0,00	135700,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	13 316 972,42	13 181 272,42	0,00	0,00	0,00	135700,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	211,10	111	10 254 825,25	10150600,25				104225,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211,20	112	780,00	780,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211,30	113	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211,40	119	3 061 367,17	3 029 892,17				31 475,00	
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	221,00	321	0,00						
приобритение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222,00	323	0,00						
стипендии	223,00	340	0,00						
премии и гранты	224,00	350	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	280 228,98	268 397,98	0,00	0,00	0,00	11831,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231,00	851	267 436,07	267436,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232,00	852	10 735,01	0				10735,01	
уплата иных платежей	233,00	853	2 057,90	961,91				1095,99	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	244	2 985 060,63	377 750,00	0,00	0,00	0,00	2607310,63	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 929 642,90	1 359 843,46	31 645,00	0,00	0,00	538154,44	0,00
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	1 929 642,90	1 359 843,46	31 645,00	0,00	0,00	538154,44	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а так же в результате деятельности учреждений	271	831	0,00	*0*	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
Остаток средств на начало года	500	X	327 307,47	*103555,63*	0,00	0,00	0,00	*223751,84*	*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:					
				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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020г.									
Поступления от доходов, всего:	100	X	116 000,00	14 419 936,88	0,00	0,00	0,00	3069244,23	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	14 419 936,88	X	X	0,00	2953244,23	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	116 000,00	X	X	X	X	116000,00	
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	17 489 181,11	14 419 936,88	0,00	0,00	0,00	3 069 244,23	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	12 639 344,00	12 503 644,00	0,00	0,00	0,00	135700,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	12 639 344,00	12 503 644,00	0,00	0,00	0,00	135700,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений		111	9 707 039,14	9602814,14				104225,00	
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	2 931 524,86	2 900 049,86				31 475,00	
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	195 131,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	11831,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	183 300,00	183300				0,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00					0,00	
уплата иных платежей		853	11 831,00	0				11831,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	244	3 100 800,63	493 490,00				2607310,63	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 553 905,48	1 239 502,88	0,00	0,00	0,00	314402,60	0,00
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 553 905,48	1 239 502,88				314402,60	
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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021г.									
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 258 511,00	14 428 086,88	0,00	0,00	0,00	3069244,23	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 142 511,00	14 428 086,88	X	X	0,00	2953244,23	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	116 000,00	X	X	X	X	116000,00	
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	17 497 331,11	14 428 086,88	0,00	0,00	0,00	3 069 244,23	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	12 639 344,00	12 503 644,00	0,00	0,00	0,00	135700,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	12 639 344,00	12 503 644,00	0,00	0,00	0,00	135700,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений		111	9 707 039,14	9602814,14				104225,00	
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	2 931 524,86	2 900 049,86				31 475,00	
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	195 131,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	11831,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	183 300,00	183300				0,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00					0,00	
уплата иных платежей		853	11 831,00	0				11831,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	244	3 108 950,63	501 640,00				2607310,63	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 553 905,48	1 239 502,88	0,00	0,00	0,00	314402,60	0,00
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 553 905,48	1 239 502,88				314402,60	
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 "18" июля 2019г.

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	1 929 642,90	1 553 905,48	1 553 905,48	1 929 642,90	1 553 905,48	1 553 905,48	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	717 491,36	0,00	0,00	717 491,36	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 212 151,54	1 553 905,48	1 553 905,48	1 212 151,54	1 553 905,48	1 553 905,48			
на закупку товаров, работ, услуг	2002	2019	1 212 151,54	468 488,94	0,00	1 212 151,54	468 488,94				
на закупку товаров, работ, услуг	2003	2020	0,00	1 085 416,54	7 471,44		1 085 416,54	7 471,44			
на закупку товаров, работ, услуг	2004	2021	0,00	0,00	1 546 434,04			1 546 434,04			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
От "18" июля 2019г.
(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: 2019 год	011	
2020 год	012	
2021 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: 2019 год	021	
2020 год	022	
2021 год	023	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00
в том числе 2019 год	031	
2020 год	032	
2021 год	033	

Руководитель учреждения (подразделения) _____ (подпись) И.А.Соболева (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) И.К.Земская (расшифровка подписи)

Исполнитель гл.специалист (должность) _____ (подпись) А.А.Шипилова (расшифровка подписи)