

СОГЛАСОВАНО:

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

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая

(Должность руководителя

муниципального учреждения)

О.А. Шипунова

(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

От "11" января 2017 г.

Наименование учреждения
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 автономное дошкольное образовательное учреждение № 238
"Центр развития ребенка - детский сад"
Управление образования администрации города Кемерово
650002, г. Кемерово, ул. Авроры, 10 А
4205148943
420501001

форма по ОКУД	
по ОКПО	82754148
Глава по БК	911
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

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

Формирование личности ребенка с учетом особенностей его развития, индивидуальных возможностей и способностей; оказание помощи семье в воспитании детей; оказание качественных образовательных услуг, а также услуг по уходу, воспитанию и оздоровлению детей

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)

Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, а также обеспечение воспитания, развития, присмотра, ухода и оздоровления воспитанников

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

Предоставление общедоступного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях для 302 человек

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

в разрезе стоимости имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

132 647 611,37 рублей

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

отсутствует

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

отсутствует

5. Общая балансовая стоимость *движимого* муниципального имущества на дату составления Плана

13 914 955,86 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

166 410,00 рублей

Таблица 1

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	202 113,98
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	132 647,61
	в том числе:	
	остаточная стоимость	97 609,18
	особо ценное движимое имущество, всего:	166,41
	в том числе:	
	остаточная стоимость	45,85
2.	Финансовые активы, всего:	-178 885,22
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	270,62
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	270,62
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1 770,91
	дебиторская задолженность по расходам	39,45
3.	Обязательства, всего:	4 417,38
	из них:	
	кредиторская задолженность:	3 923,07
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

1

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 238
«Центр развития ребенка – детский сад»**



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на "01" января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	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
2017 г.									
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 630 190,00	30 094 690,00	235 500,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 894 690,00	30 094 690,00	X	X		6 800 000,00	
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	235 500,00	X	235 500,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	500 000,00	X	X	X	X	500 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
от выбытия основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
от выбытия материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37 900 806,47	30 094 690,00	235 500,00	0,00	0,00	7 570 616,47	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210	100	23 019 100,00	22 172 800,00	0,00	0,00	0,00	846 300,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	23 019 100,00	22 172 800,00	0,00	0,00	0,00	846 300,00	0,00
в том числе:									
фонд оплаты труда учреждений		111	17 674 444,00	17 024 444,00				650 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	7 000,00	7 000,00					
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	5 337 656,00	5 141 356,00				196 300,00	
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	3 567 300,00	3 566 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 566 300,00	3 566 300,00					
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
уплата иных платежей		853	1 000,00					1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 314 406,47	4 355 590,00	235 500,00	0,00	0,00	6 723 316,47	0,00
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	11 314 406,47	4 355 590,00	235 500,00			6 723 316,47	
Остаток средств на начало года	500	X	270 616,47					270 616,47	
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	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018г.									
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 776 690,00	30 476 690,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 276 690,00	30 476 690,00	X	X		6 800 000,00	
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	500 000,00	X	X	X	X	500 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
от выбытия основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
от выбытия материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37 776 690,00	30 476 690,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210	100	23 379 900,00	22 533 600,00	0,00	0,00	0,00	846 300,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	23 379 900,00	22 533 600,00	0,00	0,00	0,00	846 300,00	0,00
в том числе:									
фонд оплаты труда учреждений		111	17 951 524,00	17 301 524,00				650 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	7 000,00	7 000,00					
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	5 421 376,00	5 225 076,00				196 300,00	
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	3 567 300,00	3 566 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 566 300,00	3 566 300,00					
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
уплата иных платежей		853	1 000,00					1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 829 490,00	4 376 790,00	0,00	0,00	0,00	6 452 700,00	0,00
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	10 829 490,00	4 376 790,00				6 452 700,00	
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



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, 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 Бюджетного кодекса	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	37 744 690,00	30 444 690,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 244 690,00	30 444 690,00	X	X		6 800 000,00	
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	500 000,00	X	X	X	X	500 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
от выбытия основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
от выбытия материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37 744 690,00	30 444 690,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210	100	23 379 900,00	22 533 600,00	0,00	0,00	0,00	846 300,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	23 379 900,00	22 533 600,00	0,00	0,00	0,00	846 300,00	0,00
в том числе:									
фонд оплаты труда учреждений		111	17 951 524,00	17 301 524,00				650 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	7 000,00	7 000,00					
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	5 421 376,00	5 225 076,00				196 300,00	
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	3 567 300,00	3 566 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 566 300,00	3 566 300,00					
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
уплата иных платежей		853	1 000,00					1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 797 490,00	4 344 790,00	0,00	0,00	0,00	6 452 700,00	0,00
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	10 797 490,00	4 344 790,00				6 452 700,00	
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 "01" января 2017 г.**

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 закупку			в том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	5 864 406,47	5 379 490,00	5 347 490,00	0,00	0,00	0,00	5 864 406,47	5 379 490,00	5 347 490,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	414 098,51	0,00	0,00				414 098,51	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг			116 415,44	0,00	0,00				116 415,44		
услуги по содержанию имущества			106 277,99	0,00	0,00				106 277,99		
прочие услуги			191 405,08	0,00	0,00				191 405,08		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 450 307,96	5 379 490,00	5 347 490,00				5 450 307,96	5 379 490,00	5 347 490,00
услуги связи			50 300,00	46 900,00	46 100,00				50 300,00	46 900,00	46 100,00
оплата коммунальных услуг			2 978 800,00	2 978 800,00	2 978 800,00				2 978 800,00	2 978 800,00	2 978 800,00
услуги по содержанию имущества			172 500,00	565 600,00	556 300,00				172 500,00	565 600,00	556 300,00
прочие услуги			544 560,00	533 360,00	530 860,00				544 560,00	533 360,00	530 860,00
увеличение стоимости основных средств			122 030,00	122 030,00	122 030,00				122 030,00	122 030,00	122 030,00
увеличение стоимости материальных запасов			1 582 117,96	1 132 800,00	1 113 400,00				1 582 117,96	1 132 800,00	1 113 400,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на "01" января 2017 г.
(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	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	1405,30
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения (подразделения)

М.П.

(подпись)

О.А. Шигунова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.В. Зарипова
(расшифровка подписи)