

УТВЕРЖДАЮ:

заведующий

(наименование должности руководителя учреждения)

Комитет образования и науки города Новокузнецка

(наименование учредителя)



(подпись, расшифровка подписи)

"09" января 2018г



План финансово- хозяйственной деятельности на 2018-2020 года
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 27"

(наименование муниципального учреждения)

Раздел 1. Общие показатели деятельности учреждения

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 27"
Полное наименование учредителя	Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
Адрес фактического местоположения учреждения	Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 53-А
ИНН учреждения	4221025201
КПП учреждения	422101001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	323J0158
Финансовый год	2018-2020
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план	руб.
Коды показателей, включаемых в план по ОКЕИ	383
Цели деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и Уставом Учреждения	Реализация прав граждан на получение гарантированного государством общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным, в соответствии с Уставом Учреждения	Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию); предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых осуществляется в том числе за плату	Дополнительное образование детей; деятельность среднего медицинского персонала
Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества	7 768 365,67
Стоимость имущества, закрепленного КУМИ за Учреждением на праве оперативного управления	15 447 489,78
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств	6 938 766,97
Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности	740 357,14
Общая балансовая стоимость муниципального движимого имущества, всего	7 679 124,11
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 938 766,97

Раздел 2. Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателей	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	15 447 489,78
из них недвижимое имущество, всего:	7 768 365,67
в том числе остаточная стоимость:	3 115 683,18
из них особо ценное движимое имущество, всего:	6 938 766,97
в том числе остаточная стоимость:	483 146,98
Финансовые активы, всего:	-
из них дебиторская задолженность по доходам, всего	-
из них дебиторская задолженность по расходам, всего	-
Обязательства, всего:	2 790 281,64
из них:	-
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность	2 790 281,64
в том числе: просроченная кредиторская задолженность:	-

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018 г.

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 государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 832 400,00	15 316 500,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	4 480 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		19 796 500,00	15 316 500,00		X	X		4 480 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		35 900,00	X		35 900,00		X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 832 400,00	15 316 500,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		12 811 000,00	12 702 000,00					109 000,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 811 000,00	12 702 000,00		0,00			109 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		202 000,00	121 000,00					81 000,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		2 000,00			2 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 817 400,00	2 493 500,00		33 900,00			4 290 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 г.

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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	5.1.	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 525 000,00	15 043 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 480 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120		19 523 000,00	15 043 000,00		X	X		4 480 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 000,00	X		2 000,00		X	X	X		
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 525 000,00	15 043 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		12 811 000,00	12 702 000,00					109 000,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 811 000,00	12 702 000,00		0,00			109 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		81 000,00						81 000,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		2 000,00			2 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 631 000,00	2 341 000,00					4 290 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г.

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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	5.1.	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 666 000,00	15 184 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 480 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120		19 664 000,00	15 184 000,00		X	X		4 480 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 000,00	X		2 000,00		X	X	X		
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 666 000,00	15 184 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		12 811 000,00	12 702 000,00					109 000,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 811 000,00	12 702 000,00		0,00			109 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		81 000,00						81 000,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		2 000,00			2 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 772 000,00	2 482 000,00					4 290 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на 2018-2020

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:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках		
1	2	3	4	5	6	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. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	6 817 400,00	6 631 000,00	6 772 000,00	2 527 400,00	2 341 000,00	2 482 000,00	4 290 000,00	4 290 000,00	4 290 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 527 400,00	2 341 000,00	2 482 000,00	2 527 400,00	2 341 000,00	2 482 000,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	1002		4 290 000,00	4 290 000,00	4 290 000,00				4 290 000,00	4 290 000,00	4 290 000,00


Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 09.01. 2018 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	-

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	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Зам.начальника


 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Кастуева Е.П.

Зам. Гл.бухгалтера


 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Гайдасова С.В.

Исполнитель:
 Якушева И.Ю.