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 МАДОУ № 23
(Должность руководителя муниципального учреждения)
Филимонова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"06" 02 2018г.

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

От "01" февраля 2018г.

Наименование учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 23 "Детский сад комбинированного вида "	форма по ОКУД	
Наименование подразделения		по ОКПО	10899680
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Кемерово	Глава по БК	911
Адрес фактического местонахождения	Россия, 650906, город Кемерово, ул Лапичевская, 1А	по ОКАТО	32401367000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4205250785	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП) (указывается КПП учреждения и подразделения)	420501001	по ОКВ	643
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)

В качестве основного вида деятельности Учреждение осуществляет на основании лицензии образовательную деятельность в соответствии с целями, ради достижения которых Учреждение создано.

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

присмотр и уход, реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

4. Общая балансовая стоимость *недвижимого* муниципального имущества на дату составления Плана
в разрезе стоимости имущества:
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
90 355 916,78 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 **7906753,22** рублей
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества рублей

Таблица 1

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	**99 956,30**
	из них: недвижимое имущество, всего:	90 355,92
	в том числе: остаточная стоимость	74 631,41
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
2.	**Финансовые активы, всего:**	**3 796,52**
	из них: денежные средства учреждения, всего	29,53
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	29,53
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	3 700,50
	дебиторская задолженность по расходам	66,50
3.	**Обязательства, всего:**	**315,60**
	из них: кредиторская задолженность:	315,60
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
От "01" 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	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	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 доходов, всего:	100	X	11 787 073,68	9 578 083,10	90 538,56	0,00	0,00	2118452,02	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 646 535,12	9 578 083,10	X	X	0,00	2068452,02	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	90 538,56	X	90 538,56		X	X	X
прочие доходы	160	180	50 000,00	X	X	X	X	50000,00	
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	11 854 255,46	9 578 083,10	90 538,56	0,00	0,00	2 185 633,80	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	5 625 862,00	5 566 462,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	5 625 862,00	5 566 462,00	0,00	0,00	0,00	59400,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений		111	4 320 324,11	4274702,00				45622,11	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	800,00	800,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00	0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 304 737,89	1 290 960,00				13 777,89	
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	1 280 401,00	1 280 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 279 501,00	1 279 501,00					
уплата прочих налогов, сборов		852	900,00	900					
уплата иных платежей		853	0,00					0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		2 225 954,58	242 300,00				1983654,58	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 722 037,88	2 488 920,10	90 538,56	0,00	0,00	142579,22	0,00
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 722 037,88	2 488 920,10	90 538,56			142579,22	
Остаток средств на начало года	500	X	67 181,78					*67181,78*	
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 Бюджетного	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	11 393 014,68	9 274 562,66	0,00	0,00	0,00	2118452,02	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 343 014,68	9 274 562,66	X	X	0,00	2068452,02	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	50 000,00	X	X	X	X	50000,00	
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	11 393 014,68	9 274 562,66	0,00	0,00	0,00	2 118 452,02	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	5 625 862,00	5 566 462,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	5 625 862,00	5 566 462,00	0,00	0,00	0,00	59400,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений		111	4 320 324,11	4 274 702,00				45622,11	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	800,00	800,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00	0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 304 737,89	1 290 960,00				13 777,89	
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	1 382 118,00	1 382 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 381 768,00	1 381 768,00					
уплата прочих налогов, сборов		852	350,00	350					
уплата иных платежей		853	0,00					0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		2 077 905,62	154 944,00				1922961,62	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 307 129,06	2 171 038,66	0,00	0,00	0,00	136090,40	0,00
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 307 129,06	2 171 038,66				136090,40	
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

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 Бюджетного	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	11 393 014,68	9 274 562,66	0,00	0,00	0,00	2118452,02	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 343 014,68	9 274 562,66	X	X	0,00	2068452,02	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	50 000,00	X	X	X	X	50000,00	
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	11 393 014,68	9 274 562,66	0,00	0,00	0,00	2 118 452,02	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	5 625 862,00	5 566 462,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	5 625 862,00	5 566 462,00	0,00	0,00	0,00	59400,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений		111	4 320 324,11	4 274 702,00				45622,11	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	800,00	800,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00	0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 304 737,89	1 290 960,00				13 777,89	
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	1 382 118,00	1 382 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 381 768,00	1 381 768,00					
уплата прочих налогов, сборов		852	350,00	350					
уплата иных платежей		853	0,00					0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		2 077 905,62	154 944,00				1922961,62	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 307 129,06	2 171 038,66	0,00	0,00	0,00	136090,40	0,00
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 307 129,06	2 171 038,66				136090,40	
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

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
От "01" 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)								
			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 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	2 722 037,88	2 307 129,06	2 307 129,06	0,00	0,00	0,00	2 722 037,88	2 307 129,06	2 307 129,06
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	273 704,10	0,00	0,00				273 704,10		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 448 333,78	2 307 129,06	2 307 129,06				2 448 333,78	2 307 129,06	2 307 129,06

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на "29" декабря 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения (подразделения) _____ (подпись) Филимонова С.В. (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Гилева О.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист (должность) _____ (подпись) Андреева Г.Х. (расшифровка подписи)