УТВЕРЖДАЮ
Заведующая _____ Романенко Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"19" января 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

"19" января 2018 г.

	КОДЫ
	19.01.2018
Форма по КФД	92763094
Дата начала действия	
Дата окончания действия	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Наименование автономного дошкольного образовательного учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Киселевского городского округа центр развития ребенка – детский сад №1 «Левушка»
ИНН / КПП	4223054462/422301001
Единица измерения: руб.	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Киселевского городского округа
Адрес фактического местонахождения автономного дошкольного образовательного учреждения	652723, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. 50 лет города, 51

I. Сведения о деятельности автономного дошкольного образовательного учреждения

1.1. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области	
реестровый номер	42-42-09/013/2012-071
дата присвоения реестрового номера	29 июня 2012 г.

1.2. Цели деятельности автономного дошкольного образовательного учреждения:

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности; сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста

1.3. Виды деятельности автономного дошкольного образовательного учреждения:

реализация основной образовательной программы

Сведения о руководителе учреждения

1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Романенко Татьяна Викторовна, заведующий детским садом 1
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения	
Дата заключения договора	20.02.2013г.
номер трудового договора	№2
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Управление образования Киселевского городского округа
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	Бессрочно

Наименование показателя	Количество	Стоимость услуг (работ), рублей	Сумма дохода, полученная за год, рублей
2.1. Перечень муниципальных услуг (работ):			
Образовательная программа дошкольного образования (адаптированная) в группе полного дня	366		23 268 022,96
2.2. Перечень неосновных услуг:			
2.3. Перечень услуг, работ, осуществляемых по договорам			

II. Показатели финансового состояния автономного дошкольного образовательного учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего	**167 856 745,57**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	161 520 700,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	161 520 700,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	130 325 771,70
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 336 045,57
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 384 662,25
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	159 574,91
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	

2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из **муниципального** бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
III. Обязательства, всего	526 017,42
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	526 017,42
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	526 017,42
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам автономного дошкольного образовательного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на очередной финансовый год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Объем финансового обеспечения на первый год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Объем финансового обеспечения на второй год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе						всего	в том числе						всего	в том числе					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	
								всего	из них гранты						всего	из них гранты						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 593 022,06	23 268 022,06	0,00	0,00	0,00	4 325 000,00	0,00	27 593 022,06	23 268 022,06	0,00	0,00	0,00	4 325 000,00	0,00	27 578 349,58	23 253 349,58	0,00	0,00	0,00	4 325 000,00	0,00
в том числе:				X	X	X	X		X		X	X	X	X		X		X	X	X	X		X

Субсидии на выполнение муниципального задания:	110			**23 268 022,06**							**23 268 022,06**							**23 253 349,58**					
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг		911 07 01 02100 10040 621		10 498 995,59							10 498 995,59							10 484 323,11					
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса»		911 07 01 02100 71800 621		12 769 026,47							12 769 026,47							12 769 026,47					
доходы от собственности	120																							
				X	X	X	X		X		X	X	X	X		X		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	130				X	X						X	X						X	X				
Услуга N 1					X	X						X	X						X	X				
Услуга N 2					X	X						X	X						X	X				
Работа					X	X						X	X						X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	140			X	X	X	X		X		X	X	X	X		X		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных	150			X	X	X	X		X		X	X	X	X		X		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160			X	0,00		X	X	X		X	0,00		X	X	X		X	0,00		X	X	X
Проведение ремонтных работ		911 07 01 02100 10040 612																						
прочие доходы				X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			
Поступления от иной приносящей доход	170							4 325 000,00							4 325 000,00							4 325 000,00		
в том числе																								
платные услуги		911 07 01 02100 10040 621						4 310 000,00							4 310 000,00							4 310 000,00		
добровольные пожертвования		911 07 01 02100 10040 621						15 000,00							15 000,00							15 000,00		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**27 593 022,06**	**23 268 022,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 325 000,00**	**0,00**	**27 593 022,06**	**23 268 022,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 325 000,00**	**0,00**	**27 578 349,58**	**23 253 349,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 325 000,00**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	**110**	**17 075 947,06**	**17 015 947,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**17 075 947,06**	**17 015 947,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**17 075 947,06**	**17 015 947,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**
из них:																								
фонд оплаты труда	211	111	13 115 237,37	13 065 237,37				50 000,00		13 115 237,37	13 065 237,37				50 000,00		13 115 237,37	13 065 237,37				50 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	3 955 709,69	3 945 709,69				10 000,00		3 955 709,69	3 945 709,69				10 000,00		3 955 709,69	3 945 709,69				10 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	5 000,00	5 000,00						5 000,00	5 000,00						5 000,00	5 000,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:																								
иные выплаты населению		323	0,00							0,00							0,00							
		330	0,00							0,00							0,00							
		360	0,00							0,00							0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	**850**	**3 760 000,00**	**3 760 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 760 000,00**	**3 760 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 760 000,00**	**3 760 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них:																								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 749 000,00	3 749 000,00						3 749 000,00	3 749 000,00						3 749 000,00	3 749 000,00						
уплата прочих налогов и сборов		852																						
уплата иных платежей		853	11 000,00	11 000,00						11 000,00	11 000,00						11 000,00	11 000,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240	853																						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250																							
из них:																								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	**240**	**6 757 075,00**	**2 492 075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 265 000,00**	**0,00**	**6 757 075,00**	**2 492 075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 265 000,00**	**0,00**	**6 742 402,52**	**2 477 402,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 265 000,00**	**0,00**
из них:																								
услуги связи		244	27 215,52	27 215,52						27 215,52	27 215,52						27 215,52	27 215,52						
транспортные услуги		244	0,00							0,00							0,00							
коммунальные услуги		244	1 895 301,73	1 875 301,73				20 000,00		1 895 301,73	1 875 301,73				20 000,00		1 895 301,73	1 875 301,73				20 000,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00							0,00							0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	94 494,52	74 494,52				20 000,00		94 494,52	74 494,52				20 000,00		94 494,52	74 494,52				20 000,00		
прочие работы, услуги		244	244 922,91	234 922,91				10 000,00		244 922,91	234 922,91				10 000,00		230 250,43	220 250,43				10 000,00		
Прочие расходы		244	0,00							0,00							0,00							
увеличение стоимости основных средств		244	125 500,00	110 500,00				15 000,00		125 500,00	110 500,00				15 000,00		125 500,00	110 500,00				15 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00							0,00							0,00							
увеличение стоимости материальных запасов		244	4 369 640,00	169 640,00				4 200 000,00		4 369 640,00	169 640,00				4 200 000,00		4 369 640,00	169 640,00				4 200 000,00		
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																							

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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:	1	X	6 757 075,00	6 757 075,00	6 742 402,52				6 757 075,00	6 757 075,00	6 742 402,52
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 897 700,84	1 897 700,84	1 897 700,84				1 897 700,84	1 897 700,84	1 897 700,84
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	4 859 374,16						4 859 374,16		
		2019		4 859 374,16						4 859 374,16	
		2020			4 844 701,68						4 844 701,68

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение автономного дошкольного образовательного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

VI. Справочная информация

на 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	30	X

Зам.Начальника МБУ ЦБ _____ И.А.Мельниченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный специалист _____ О.Н. Янченко
(подпись) (расшифровка подписи)