

УТВЕРЖДАЮ
Начальника Управления образования

(подпись)



И.А.Бойко

(расшифровка подписи)

"18" января 2019 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

"18" января 2019 г.

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 97 "Калинка"	по ОКПО	50578589
ИНН / КПП	4223027170/422301001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.	Управление образования администрации города Прокопьевска		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	653039 г. Прокопьевск, ул. Обручева, дом № 10		
Адрес фактического местонахождения			

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:	
реестровый номер	42-42-07/009/1010-083
дата присвоения реестрового номера	24.02.2010

1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
 Основной целью деятельности Детского сада является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
 Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
 Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
 федеральных и государственных образовательных требований (в соответствии с Уставом учреждения)

1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
 Для достижения целей деятельности Детский сад осуществляет основные виды деятельности:
 предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
 предоставление дополнительного образования;
 присмотр и уход за детьми.
 Детский сад вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Детского сада. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Детским садом в соответствии с уставными целями.

Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Бурова Наталья Николаевна, заведующий
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	доп. соглашение от 08.08.2018 г.
номер трудового договора	№ 20
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Управление образования Администрации
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	1 год

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	1,959,876.40
Недвижимое имущество, всего	958,503.00
Недвижимое имущество, остаточная стоимость	385,551.64
Движимое имущество, всего	1,001,373.40
Движимое имущество, остаточная стоимость	61,186.31
Финансовые активы, всего:	688,577.66
в том числе:	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	688,577.66
в том числе:	
по оплате труда	375,316.09
по иным выплатам из ФОТ	65.00
по начислениям на выплаты по оплате труда	225,007.04
по оплате коммунальных услуг	6,852.06
по оплате услуг связи	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению материальных запасов	81,337.47

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	За	Объем финансового обеспечения на очередной финансовый год , 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 муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	x		15,202,850.00	13,148,500.00	19,200.00			2,035,150.00	
в том числе: доходы										
от собственности	110				x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120			13,148,500.00	13,148,500.00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			19,200.00	x	19,200.00		x	x	x
прочие доходы	160			2,035,150.00	x	x	x	x	2,035,150.00	
доходы от операций с активами	180	x			x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200			15,202,850.00	13,148,500.00	19,200.00			2,035,150.00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210			11,688,100.00	11,688,100.00					
заработная плата		611	211	8,975,800.00	8,975,800.00					
начисления на выплаты по оплате труда		611	213	2,710,700.00	2,710,700.00					
прочие выплаты из ФОТ		611	266	1,600.00	1,600.00					
уплата налогов, платежей и сборов, всего	230			-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			-						
оплата работ, услуг - всего	260			3,514,750.00	1,460,400.00	19,200.00	-	-	2,035,150.00	-
из них:										
услуги связи		611	221	30,400.00	7,800.00				22,600.00	
транспортные услуги		611	222	-						
коммунальные услуги		611	223	1,241,000.00	1,241,000.00					
работы, услуги по содержанию имущества		611	225	106,400.00	41,300.00				65,100.00	
прочие работы, услуги		611	226	110,700.00	52,400.00				58,300.00	
прочие расходы		611	290	50.00					50.00	
прочие расходы		611	291	9,000.00	9,000.00					
увеличение стоимости основных средств		611	310	36,300.00	34,900.00				1,400.00	
увеличение стоимости материальных запасов		611	342	1,911,700.00	70,900.00				1,840,800.00	
увеличение стоимости материальных запасов		611	346	46,900.00					46,900.00	
услуги связи		611	353	3,100.00	3,100.00					
прочие расходы		612	290	19,200.00		19,200.00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	x		-	-				-	
из них:										
увеличение стоимости основных средств				-	-					
увеличение стоимости материальных запасов										
Выбытие финансовых активов, всего	400	x		-	-				-	
из них: уменьшение										
прочие выбытия	420			-	-					
Остаток средств на начало года	500	x		-	-				-	

Остаток средств на конец года	600	x		-					
-------------------------------	-----	---	--	---	--	--	--	--	--

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
2020**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	За	Объем финансового обеспечения на очередной финансовый год , 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 муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего		из них гранты
1	2	3	3а	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	x		15,099,550.00	13,064,400.00	-			2,035,150.00		
в том числе: доходы	110				x	x	x	x		x	
от собственности											
доходы от оказания услуг, работ	120			13,064,400.00	13,064,400.00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x		x	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				x	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			-	x	-		x	x	x	
прочие доходы	160			2,035,150.00	x	x	x	x	2,035,150.00		
доходы от операций с активами	180	x			x	x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200			15,099,550.00	13,064,400.00	-			2,035,150.00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210			11,688,100.00	11,688,100.00						
заработная плата		611	211	8,975,800.00	8,975,800.00						
начисления на выплаты по оплате труда		611	213	2,710,700.00	2,710,700.00						
прочие выплаты из ФОТ		611	266	1,600.00	1,600.00						
уплата налогов, платежей и сборов, всего	230			-	-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			-	-						
оплата работ, услуг - всего	260			3,411,450.00	1,376,300.00	-	-	-	2,035,150.00	-	
из них:											
услуги связи		611	221	30,400.00	7,800.00				22,600.00		
транспортные услуги		611	222	-	-						
коммунальные услуги		611	223	1,241,000.00	1,241,000.00						
работы, услуги по содержанию имущества		611	225	65,100.00					65,100.00		
прочие работы, услуги		611	226	67,900.00	9,600.00				58,300.00		
прочие расходы		611	290	50.00					50.00		
прочие расходы		611	291	9,000.00	9,000.00						
увеличение стоимости основных средств		611	310	36,300.00	34,900.00				1,400.00		
увеличение стоимости материальных запасов		611	342	1,911,700.00	70,900.00				1,840,800.00		
увеличение стоимости материальных запасов		611	346	46,900.00					46,900.00		
услуги связи		611	353	3,100.00	3,100.00						
прочие расходы		612	290	-	-						
Поступление финансовых активов, всего:	300	x		-	-				-		
из них:											
увеличение стоимости основных средств				-	-						
увеличение стоимости материальных запасов											
Выбытие финансовых активов, всего	400	x		-	-						
из них: уменьшение	410			-	-						
прочие выбытия	420			-	-						
Остаток средств на начало года	500	x		-	-						

Остаток средств на конец года	600	x		-					
-------------------------------	-----	---	--	---	--	--	--	--	--

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
2021**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	За	Объем финансового обеспечения на очередной финансовый год , 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 муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	3а	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	x		15,099,550.00	13,064,400.00	-			2,035,150.00	
в том числе: доходы										
от собственности	110				x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120			13,064,400.00	13,064,400.00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			-	x	-		x	x	x
прочие доходы	160			2,035,150.00	x	x	x	x	2,035,150.00	
доходы от операций с активами	180	x			x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200			15,099,550.00	13,064,400.00	-			2,035,150.00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210			11,688,100.00	11,688,100.00					
заработная плата		611	211	8,975,800.00	8,975,800.00					
начисления на выплаты по оплате труда		611	213	2,710,700.00	2,710,700.00					
прочие выплаты из ФОТ		611	266	1,600.00	1,600.00					
уплата налогов, платежей и сборов, всего	230			-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			-						
оплата работ, услуг - всего	260			3,411,450.00	1,376,300.00	-	-	-	2,035,150.00	-
из них:										
услуги связи		611	221	30,400.00	7,800.00				22,600.00	
транспортные услуги		611	222	-						
коммунальные услуги		611	223	1,241,000.00	1,241,000.00					
работы, услуги по содержанию имущества		611	225	65,100.00					65,100.00	
прочие работы, услуги		611	226	67,900.00	9,600.00				58,300.00	
прочие расходы		611	290	50.00					50.00	
прочие расходы		611	291	9,000.00	9,000.00					
увеличение стоимости основных средств		611	310	36,300.00	34,900.00				1,400.00	
увеличение стоимости материальных запасов		611	342	1,911,700.00	70,900.00				1,840,800.00	
увеличение стоимости материальных запасов		611	346	46,900.00					46,900.00	
услуги связи		611	353	3,100.00	3,100.00					
прочие расходы		612	290	-						
Поступление финансовых активов, всего:	300	x		-	-				-	
из них:										
увеличение стоимости основных средств				-	-					
увеличение стоимости материальных запасов										
Выбытие финансовых активов, всего	400	x		-	-				-	
из них: уменьшение										
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

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 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных 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	3,514,750.00	3,411,450.00	3,411,450.00	3,514,750.00	3,411,450.00	3,411,450.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года :	1001	x	1,241,000.00			1,241,000.00	-	-			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	2,273,750.00	3,411,450.00	3,411,450.00	2,273,750.00	3,411,450.00	3,411,450.00			
в том числе:											
на закупку товаров работ, услуг	2002	2020		3,411,450.00			3,411,450.00				
на закупку товаров работ, услуг	2003	2021			3,411,450.00			3,411,450.00			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

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	020	
Объем средств, поступивших во	030	

Руководитель муниципального _____

Н.Н. Бура
(подпись)

Н.Н. Бурова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Г.М.
(подпись)

Г.М. Мельник

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Т.В.
(подпись)

Т.В. Бугрова

(расшифровка подписи)

Приложение
к Соглашению о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания МБДОУ "Детский сад №97"
от 15 декабря 2018 г.

Сроки перечисления субсидии	Сумма, руб.
январь	1 095 708
февраль	1 095 708
март	1 095 708
апрель	1 095 708
май	1 095 708
июнь	1 095 708
июль	1 095 708
август	1 095 708
сентябрь	1 095 708
октябрь	1 095 708
ноябрь	1 095 708
декабрь	1 095 708
Итого:	13 148 500,00