СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования администрации г.Кемерово

(Должность руководителя отраслевого подразделения администрации города (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Дашковская Н.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

"07" мая 2019г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ № 103

(Должность руководителя муниципального учреждения)

Лунева И.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"07" мая 2019г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 2019 год

(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

" 07 " мая 2019г.

Наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 103 " Детский сад комбинированного вида"	форма по ОКУД	0501016
Наименование подразделения		по ОКПО	48633358
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Кемерово	Глава по БК	911
Адрес фактического местонахождения	650052, обл.Кемеровская, г. Кемерово, ул. Металлистов, д. 15, корп.А; 650068, обл.Кемеровская, г.Кемерово, ул. Халтурина, д. 3, корп.А	по ОКАТО	32401364000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4208012884	по ОКЕИ	343
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)

Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования в соответствии с уставом и муниципальным заданием, а также присмотр и уход за воспитанниками.

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

Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного , а также присмотр и уход за детьми.

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

в разрезе стоимости имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

53 352 519,48 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 **6 068 076,42** рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 753 070,18 рублей

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на " 01 " января 2019г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	**133 439,55**
	из них: недвижимое имущество, всего:	53 352,52
	в том числе: остаточная стоимость	38 666,62
	особо ценное движимое имущество, всего:	424,32
	в том числе: остаточная стоимость	33,37
2.	**Финансовые активы, всего:**	**532,45**
	из них: денежные средства учреждения, всего	29,50
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	29,50
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	443,52
	дебиторская задолженность по расходам	59,43
3.	**Обязательства, всего:**	**7 585,36**
	из них: кредиторская задолженность:	7 585,36
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на " 07 " мая 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:					
				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
2019г									
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 582 783,16	32 668 544,66	80 000,00	0,00	0,00	5 834 238,50	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 321 353,16	32 668 544,66	X	X		5 652 808,50	
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	80 000,00	X	80 000,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	181 430,00	X	X	X	X	181 430,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе: от выбытий основных средств	181	410	0,00	X	X	X	X		X
от выбытий материальных запасов	182	440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	39 119 337,01	32 668 544,66	80 000,00	0,00	0,00	6 370 792,35	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	26 973 067,12	26 900 035,12	0,00	0,00	0,00	73 032,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	26 973 067,12	26 900 035,12	0,00	0,00	0,00	73 032,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	20 812 024,82	20 755 932,82				56 092,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	3 900,00	3 900,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	119	6 157 142,30	6 140 202,30				16 940,00	
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	221	321	0,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323	0,00						
стипендии	223	340	0,00						
премии и гранты	224	350	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	986 721,00	980 950,00	0,00	0,00	0,00	5 771,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	978 095,38	978 095,38					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	5 771,00					5 771,00	
уплата иных платежей	233	853	2 854,62	2 854,62					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	6 453 526,20	791 140,00				5 662 386,20	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 706 022,69	3 996 419,54	80 000,00	0,00	0,00	629 603,15	0,00
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	4 706 022,69	3 996 419,54	80 000,00			629 603,15	
исполнение судебных актов, всего	270	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	271	831	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	536 553,85					536 553,85	
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	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
2020 г.									
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 077 022,08	31 913 732,08	0,00	0,00	0,00	6 163 290,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 895 592,08	31 913 732,08	X	X		5 981 860,00	
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	181 430,00	X	X	X	X	181 430,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе: от выбытий основных средств	181	410	0,00	X	X	X	X		X
от выбытий материальных запасов	182	440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 077 022,08	31 913 732,08	0,00	0,00	0,00	6 163 290,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	26 187 129,00	26 114 097,00	0,00	0,00	0,00	73 032,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	26 187 129,00	26 114 097,00	0,00	0,00	0,00	73 032,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	20 110 006,74	20 053 914,74				56 092,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	3 900,00	3 900,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	119	6 073 222,26	6 056 282,26				16 940,00	
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	221	321	0,00						
стипендии	222	340	0,00						
премии и гранты	223	350	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	986 721,00	980 950,00	0,00	0,00	0,00	5 771,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	980 950,00	980 950,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	5 771,00					5 771,00	
уплата иных платежей	233	853	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	6 439 230,00	957 280,00				5 481 950,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 463 942,08	3 861 405,08	0,00	0,00	0,00	602 537,00	0,00
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	4 463 942,08	3 861 405,08				602 537,00	
исполнение судебных актов, всего	270	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	271	831	0,00						
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	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	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
2021г.									
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 092 842,08	31 929 552,08	0,00	0,00	0,00	6 163 290,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 911 412,08	31 929 552,08	X	X		5 981 860,00	
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	181 430,00	X	X	X	X	181 430,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе: от выбытий основных средств	181	410	0,00	X	X	X	X		X
от выбытий материальных запасов	182	440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 092 842,08	31 929 552,08	0,00	0,00	0,00	6 163 290,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	26 187 129,00	26 114 097,00	0,00	0,00	0,00	73 032,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	26 187 129,00	26 114 097,00	0,00	0,00	0,00	73 032,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	20 110 006,74	20 053 914,74				56 092,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	3 900,00	3 900,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	119	6 073 222,26	6 056 282,26				16 940,00	
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	221	321	0,00						
стипендии	222	340	0,00						
премии и гранты	223	350	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	986 721,00	980 950,00	0,00	0,00	0,00	5 771,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	980 950,00	980 950,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	5 771,00					5 771,00	
уплата иных платежей	233	853	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	6 455 050,00	973 100,00				5 481 950,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 463 942,08	3 861 405,08	0,00	0,00	0,00	602 537,00	0,00
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	4 463 942,08	3 861 405,08				602 537,00	
исполнение судебных актов, всего	270	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	271	831	0,00						
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

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на " 07 " мая 2019 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 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 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	4 706 022,69	4 463 942,08	4 463 942,08	0,00	0,00	0,00	4 706 022,69	4 463 942,08	4 463 942,08
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 722 805,24	1 161 439,67	0,00				1 722 805,24	1 161 439,67	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 983 217,45	3 302 502,41	4 463 942,08	0,00	0,00	0,00	2 983 217,45	3 302 502,41	4 463 942,08
на закупку товаров, работ, услуг	2002	2019	2 983 217,45	220 563,55	0,00				2 983 217,45	220 563,55	
на закупку товаров, работ, услуг	2003	2020	0,00	3 081 938,86	3 354,40					3 081 938,86	3 354,40
на закупку товаров, работ, услуг	2004	2021	0,00	0,00	4 460 587,68						4 460 587,68

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на " 07 " мая 2019 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	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
в том числе: 2018 год	011	
2019 год	012	
2020 год	013	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
в том числе: 2018 год	021	
2019 год	022	
2020 год	023	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00
в том числе: 2018 год	031	
2019 год	032	
2020 год	033	

Руководитель учреждения (подразделения) _____ (подпись) Лунева И.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Земская И.К. (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. специалист (должность) _____ (подпись) Данилюк С.Л. (расшифровка подписи)