УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Озерова Н.Н.
(подпись, расшифровка подписи)
23 января 2019 г.
(дата)

Утверждено:
Приказом учреждения № 12 от 21 января 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 255»
(наименование муниципального учреждения)

Раздел 1. Общие показатели деятельности учреждения

Полное наименование учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 255»
Полное наименование учредителя	КОиН
Адрес фактического местоположения	654054, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Новоселов, № 48.
ИНН учреждения	4218014665
КПП учреждения	421801001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	323J0021
Финансовый год	2019 - 2021
Наименование единиц измерения показателей	руб.
Коды показателей, включаемых план по ОКЕИ	383
Цели деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и уставом Учреждения	Учреждение создано в целях реализации прав граждан на получение гарантированного государством общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным, в соотвествии с уставом	• дошкольное образование; • предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания.
Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых осуществляется в том числе за плату	Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества	16 225 806,22
Стоимость имущества, закрепленного КУМИ за Учреждением на праве оперативного управления	16 225 806,22
Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00

Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности	0,00
Общая балансовая стоимость муниципального движимого имущества, всего	3 541 826,67
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 346 188,78

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателей	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	42 397 868,09
из них недвижимое имущество, всего	16 225 806,22
в том числе остаточная стоимость, всего	10 644 768,98
из них особо ценное движимое имущество, всего	1 346 188,78
в том числе остаточная стоимость, всего	75 329,72
Финансовые активы, всего:	455 361,61
из них дебиторская задолженность по доходам, всего	0,00
из них дебиторская задолженность по расходам, всего	248 768,94
Обязательства, всего:	2 681 409,82
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	2 608 703,15
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ*	Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предосталяемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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
Поступления от доходов, всего	**100**	x	**36 627 000,00**	**30 110 800,00**	**3 200,00**			**6 513 000,00**	
в том числе:	**110**			x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	**120**		36 623 800,00	30 110 800,00	x	x		6 513 000,00	
доходы от оказания услуг, работ		91130201040040221130	5 467 000,00					5 467 000,00	
доходы от оказания услуг, работ		91130399040040222180	1 046 000,00					1 046 000,00	
доходы от оказания услуг, работ		91111705040040410130	29 597 800,00	29 597 800,00					
доходы от оказания услуг, работ		91111705040040420130	513 000,00	513 000,00					
доходы от штрафов,пеней,иных	130			x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от	140			x	x	x	x		x
иные субсидии,предоставленные из	150		3 200,00	x	3 200,00		x	x	x
иные субсидии,предоставленные из		91111705040040510180	3 200,00	x	3 200,00				

иные субсидии,предоставленные из		91111705040040530180	0,00	x					
прочие доходы	160			x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200		**36 760 886,00**	**30 110 800,00**	**3 200,00**			**6 646 886,00**	
в том числе на выплаты персоналу	210		27 527 500,00	27 201 300,00	3 200,00			323 000,00	
		91107011610110750111	8 299 000,00	8 051 000,00				248 000,00	
		91107011610110750119	2 501 200,00	2 426 200,00				75 000,00	
		91107011610171800111	12 856 800,00	12 856 800,00					
		91107011610171800119	3 867 300,00	3 867 300,00					
		91110041610110750112	700,00		700,00				
		91110041610171800112	2 500,00		2 500,00				
из них оплата труда и начисления на	211		27 524 300,00	27 201 300,00				323 000,00	
		91107011610110750111	8 299 000,00	8 051 000,00				248 000,00	
		91107011610110750119	2 501 200,00	2 426 200,00				75 000,00	
		91107011610171800111	12 856 800,00	12 856 800,00					
		91107011610171800119	3 867 300,00	3 867 300,00					
социальные и иные выплаты	220								
из них:									
уплату налогов,сборов и иных	230		162 000,00	162 000,00	0,00			0,00	
из них:		91107011610110750851	162 000,00	162 000,00					
		91107011610110750852	0,00						
		91107011610110750853	0,00						
безвозмездные перечисления	240								
прочие расходы (кроме расходов на	250		0,00		0,00			0,00	
		91107011610110750831	0,00						
расходы на закупку товаров,	260	x	9 071 386,00	2 747 500,00				6 323 886,00	
Поступление финансовых активов,	**300**	x							
из них:	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов,	**400**								
из них:	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	**500**	x	133 886,00					133 886,00	
Остаток средств на конец года	**600**	x							

на 2020 год

		Код по бюджетной классификации РФ*	Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе

Наименование показателя	Код строки			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предосталяемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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
Поступления от доходов, всего	**100**	x	**35 608 000,00**	**29 092 500,00**	**2 500,00**			**6 513 000,00**	
в том числе:	**110**			x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	**120**		35 605 500,00	29 092 500,00	x	x		6 513 000,00	
доходы от оказания услуг, работ		91130201040040221130	5 467 000,00					5 467 000,00	
доходы от оказания услуг, работ		91130399040040222180	1 046 000,00					1 046 000,00	
доходы от оказания услуг, работ		91111705040040410130	27 953 300,00	27 953 300,00					
доходы от оказания услуг, работ		91111705040040420130	1 139 200,00	1 139 200,00					
доходы от штрафов,пеней,иных	130			x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от	140			x	x	x	x		x
иные субсидии,предоставленные из	150		2 500,00	x	2 500,00		x	x	x
иные субсидии,предоставленные из		91111705040040510180	2 500,00	x	2 500,00				
иные субсидии,предоставленные из		91111705040040530180	0,00	x					
прочие доходы	160			x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200		**35 608 000,00**	**29 092 500,00**	**2 500,00**			**6 513 000,00**	
в том числе на выплаты персоналу	210		27 526 800,00	27 201 300,00	2 500,00			323 000,00	
		91107011610110750111	8 299 000,00	8 051 000,00				248 000,00	
		91107011610110750119	2 501 200,00	2 426 200,00				75 000,00	
		91107011610171800111	12 856 800,00	12 856 800,00					
		91107011610171800119	3 867 300,00	3 867 300,00					
		91110041610110750112	0,00		0,00				
		91110041610171800112	2 500,00		2 500,00				
из них оплата труда и начисления на	211		27 524 300,00	27 201 300,00				323 000,00	
		91107011610110750111	8 299 000,00	8 051 000,00				248 000,00	
		91107011610110750119	2 501 200,00	2 426 200,00				75 000,00	
		91107011610171800111	12 856 800,00	12 856 800,00					
		91107011610171800119	3 867 300,00	3 867 300,00					
социальные и иные выплаты	220								
из них:									
уплату налогов,сборов и иных	230		1 139 200,00	1 139 200,00	0,00			0,00	
из них:		91107011610110750851	1 139 200,00	1 139 200,00					
		91107011610110750852	0,00						
		91107011610110750853	0,00						

безвозмездные перечисления	240								
прочие расходы (кроме расходов на	250		0,00		0,00			0,00	
		91107011610110750831	0,00						
расходы на закупку товаров,	260	x	6 942 000,00	752 000,00				6 190 000,00	
Поступление финансовых активов,	**300**	x							
из них:	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов,	**400**								
из них:	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	**500**	x							
Остаток средств на конец года	**600**	x							

на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ*	Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предосталяемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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
Поступления от доходов, всего	**100**	x	**35 037 000,00**	**28 521 500,00**	**2 500,00**			**6 513 000,00**	
в том числе:	**110**			x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	**120**		35 034 500,00	28 521 500,00	x	x		6 513 000,00	
доходы от оказания услуг, работ		91130201040040221130	5 467 000,00					5 467 000,00	
доходы от оказания услуг, работ		91130399040040222180	1 046 000,00					1 046 000,00	
доходы от оказания услуг, работ		91111705040040410130	28 290 000,00	28 290 000,00					
доходы от оказания услуг, работ		91111705040040420130	231 500,00	231 500,00					
доходы от штрафов,пеней,иных	130			x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от	140			x	x	x	x		x
иные субсидии,предоставленные из	150		2 500,00	x	2 500,00		x	x	x
иные субсидии,предоставленные из		91111705040040510180	2 500,00	x	2 500,00				
иные субсидии,предоставленные из		91111705040040530180	0,00	x					
прочие доходы	160			x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200		**35 037 000,00**	**28 521 500,00**	**2 500,00**			**6 513 000,00**	

в том числе на выплаты персоналу	210		27 526 800,00	27 201 300,00	2 500,00			323 000,00	
		91107011610110750111	8 299 000,00	8 051 000,00				248 000,00	
		91107011610110750119	2 501 200,00	2 426 200,00				75 000,00	
		91107011610171800111	12 856 800,00	12 856 800,00					
		91107011610171800119	3 867 300,00	3 867 300,00					
		91110041610110750112	0,00		0,00				
		91110041610171800112	2 500,00		2 500,00				
из них оплата труда и начисления на	211		27 524 300,00	27 201 300,00				323 000,00	
		91107011610110750111	8 299 000,00	8 051 000,00				248 000,00	
		91107011610110750119	2 501 200,00	2 426 200,00				75 000,00	
		91107011610171800111	12 856 800,00	12 856 800,00					
		91107011610171800119	3 867 300,00	3 867 300,00					
социальные и иные выплаты	220								
из них:									
уплату налогов,сборов и иных	230		231 500,00	231 500,00	0,00			0,00	
из них:		91107011610110750851	231 500,00	231 500,00					
		91107011610110750852	0,00						
		91107011610110750853	0,00						
безвозмездные перечисления	240								
прочие расходы (кроме расходов на	250		0,00		0,00			0,00	
		91107011610110750831	0,00						
расходы на закупку товаров,	260	x	7 278 700,00	1 088 700,00				6 190 000,00	
Поступление финансовых активов,	**300**	x							
из них:	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов,	**400**								
из них:	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

на 2019 - 2021 гг.

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	9 071 386,00	6 942 000,00	7 278 700,00	2 747 500,00	752 000,00	1 088 700,00	6 323 886,00	6 190 000,00	6 190 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года :	**1001**	x									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	**2001**		9 071 386,00	6 942 000,00	7 278 700,00	2 747 500,00	752 000,00	1 088 700,00	6 323 886,00	6 190 000,00	6 190 000,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 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	72 706,67
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	0
Объем бюджетных инвестиций(в	020	0
Объем средств, поступивших во	030	0

Зам. начальника МБУ "ЦБ КОиН" Г.Н. Кочева

Зам. главного бухгалтера С.В. Алейникова