

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник управления образования Ленинск-Кузнецкого
 городского округа
 (подпись) О.Г. Петрова
 (расшифровка подписи)
 "26" декабря 2016г.

План финансово - хозяйственной деятельности
 на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18"
 (наименование учреждения)

ИНН / КПП	4212020817 / 421201001	Дата	КОДЫ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа	Дата предыдущего утверждения плана	26.12.2016
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	652500 Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ломоносова, 5, ул. Розы Люксембург, 3.	по ОКПО	48644540
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	20396Х91950		
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	21396Х91950		

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):	Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):	Учреждение осуществляет такой основной вид деятельности как дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию). Иные виды деятельности Учреждения как юридического лица, не являющиеся основными: дополнительное образование детей; деятельность среднего медицинского персонала.
Сведения о руководителе учреждения	
1.3. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая	Машегова Лариса Александровна, заведующий
1.4. Сведения о трудовом договоре, заключенном с	
- дата заключения договора	15 ноября 2012 года
- номер трудового договора	№ 99
- наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
- срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	бессрочно

1.5. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется за плату:
 услуга 1 реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
 услуга 2 присмотр и уход

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	29587520,79
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5707278,92
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5707278,92
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных учредителем средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	763103,84
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2859281,83
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1713034,38
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	182728,25
1.5. Непроизведенные активы (земля)	21020960,04
II. Финансовые активы, всего	12607333,91
2.1. Денежные средства учреждения	11662732,93
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	144281,74

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	943060,04
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	1540,94
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	40,94
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1500
2.3.4. по выданным авансам на услуги по аренде помещений	
2.3.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.6. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.11. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по аренде помещений	
2.4.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.6. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.11. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	943060,04
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств муниципального бюджета, всего:	890190,55
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	803340,25
3.2.2. по оплате услуг связи	3520
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг за аренду помещений	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	66530,3
3.2.7. по оплате прочих услуг	6000
3.2.8. по приобретению основных средств	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению произведенных активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов	10800
3.2.12. по оплате прочих расходов	
3.2.13. по платежам в бюджет	
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	52869,49
в том числе:	
3.3.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
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 аренды помещений	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7. по оплате прочих услуг	
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению произведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	52869,49
3.3.12. по оплате прочих расходов	
3.3.13. по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01.01.2017 г

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Код аналитической классификации	очередной финансовый 2017 год, всего	Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)			
					в том числе:			
					Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего:	100	X	X	16328890,34	12973813,34	143277,00		3211800,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
1.1. Доходы от оказания услуг, работ	110		X	15987613,34	12973813,34			3013800,00
1.2. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	120		X		X			X
1.3. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	130		X	143277,00		143277,00		
1.3. Прочие доходы	140		X	198000,00	X		X	198000,00
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	16328890,34	12973813,34	143277,00		3211800,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	X	X	11127000,00	11127000,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.1.1. Заработная плата			211	8547000,00	8547000,00			
2.1.2. Прочие выплаты			212					
2.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда			213	2580000,00	2580000,00			
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220		260					
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.2.1. Пособия по социальной помощи населению			262					
2.2.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			263					
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	88000,00	88000,00			
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		241					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260			5113890,34	1758813,34	143277,00		3211800,00
из них:		X	X					17000,00
2.6.1. Оплата работ, услуг, всего			220	1777090,34	1668813,34	91277,00		
из них:		X	X					
2.6.1.1. Услуги связи			221	39000,00	39000,00			
2.6.1.2. Транспортные услуги			222					
2.6.1.3. Коммунальные услуги			223	1395000,00	1395000,00			
2.6.1.4. Арендная плата за пользование имуществом			224					
2.6.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества			225	161253,34	115813,34	28440,00		17000,00
2.6.1.6. Прочие работы, услуги			226	181837,00	119000,00	62837,00		
2.6.2. Поступление нефинансовых активов, всего			300	3336800,00	90000,00	52000,00		3194800,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.6.2.1. Увеличение стоимости основных средств			310	87000,00		52000,00		35000,00
2.6.2.2. Увеличение стоимости нематериальных активов			320					
2.6.2.3. Увеличение стоимости производственных активов			330					
2.6.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов			340	3249800,00	90000,00			3159800,00
3. Поступление финансовых активов, всего	300							
из них:		X	X	X	X	X	X	X
3.1. Увеличение остатков средств	310		X					
3.2. Прочие поступления	320		X					
4. Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X					
из них:		X	X					
4.1. Уменьшение остатков средств	410		X					
4.2. Прочие выбытия	420		X					
5. Остаток средств на начало года	500	X	X					
6. Остаток средств на конец года	600	X	X					

Руководитель муниципального учреждения
(полномочное лицо)
Директор МКУ ЦБ УО

Заместитель директора МКУ ЦБ УО

Исполнитель
тел. 3-77-47
Исполнитель
тел. 5-20-63
Исполнитель
тел. 5-40-07

Борисова О. В.
(подпись)

Л.А. Мансгова

(расшифровка подписи)

Н.Ю. Горбунова

(расшифровка подписи)

М.Г. Соколова

(расшифровка подписи)

А.С. Шадникова

(расшифровка подписи)

Н.Н. Матвиюнская

(расшифровка подписи)

Л.А. Дубинская

(расшифровка подписи)

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Код аналитической классификации	плановый финансовый 2018 год, всего	Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					в том числе			
					Субсидия на финансовое обеспечение муниципальных заданий из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего:	100	X	X	16315647,00	12948570,00	155277,00		3211800,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
1.1. Доходы от оказания услуг, работ	110		X	15962370,00	12948570,00	X	X	3013800,00
1.2. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	120		X		X	X	X	
1.3. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	130		X	155277,00	X	155277,00		X
1.3. Прочие доходы	140		X	198000,00	X	X	X	198000,00
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	16315647,00	12948570,00	155277,00		3211800,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	X	X	11127000,00	11127000,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.1.1. Заработная плата			211	8547000,00	8547000,00			
2.1.2. Прочие выплаты			212					
2.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда			213	2580000,00	2580000,00			
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220		260					
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.2.1. Пособия по социальной помощи населению			262					
2.2.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			263					
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	78320,00	78320,00			
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		241					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260			5110327,00	1743250,00	155277,00		3211800,00
из них:		X	X					
2.6.1. Оплата работ, услуг, всего			220	1710427,00	1627150,00	66277,00		17000,00
из них:		X	X					
2.6.1.1. Услуги связи			221	35700,00	35700,00			
2.6.1.2. Транспортные услуги			222					
2.6.1.3. Коммунальные услуги			223	1395000,00	1395000,00			
2.6.1.4. Арендная плата за пользование имуществом			224					
2.6.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества			225	134440,00	89000,00	28440,00		17000,00
2.6.1.6. Прочие работы, услуги			226	145287,00	107450,00	37837,00		
2.6.2. Поступление нефинансовых активов, всего			300	3399900,00	116100,00	89000,00		3194800,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.6.2.1. Увеличение стоимости основных средств			310	124000,00		89000,00		35000,00
2.6.2.2. Увеличение стоимости нематериальных активов			320					
2.6.2.3. Увеличение стоимости произведенных активов			330					
2.6.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов			340	3275900,00	116100,00			3159800,00
3. Поступление финансовых активов, всего	300							
из них:		X	X	X	X	X	X	X
3.1. Увеличение остатков средств	310		X					
3.2. Прочие поступления	320		X					
4. Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X					
из них:		X	X					
4.1. Уменьшение остатков средств	410		X					
4.2. Прочие выбытия	420		X					
5. Остаток средств на начало года	500	X	X					
6. Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00			

Руководитель муниципального учреждения
(подпись, наименование, личное)
Директор МКУ ЦБ УО

Заместитель директора МКУ ЦБ УО

Исполнитель
тел. 3-99-49
Исполнитель
тел. 5-20-63
Исполнитель
тел. 5-40-07

В.А. Минегова
(подпись)
Л.А. Минегова
(расшифровка подписи)
И.Ю. Горбунова
(подпись)
И.Ю. Горбунова
(расшифровка подписи)
М.Г. Соколова
(подпись)
М.Г. Соколова
(расшифровка подписи)
А.С. Шалацкова
(подпись)
А.С. Шалацкова
(расшифровка подписи)
Н.И. Мининская
(подпись)
Н.И. Мининская
(расшифровка подписи)
Л.А. Дубинская
(подпись)
Л.А. Дубинская
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Код аналитической классификации	плановый финансовый 2019 год, всего	Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					в том числе			
					Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего:	100	X	X	16323907,00	12956830,00	155277,00		3211800,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
1.1. Доходы от оказания услуг, работ	110		X	15970630,00	12956830,00	X	X	3013800,00
1.2. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	120		X		X	X	X	
1.3. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	130		X	155277,00	X	155277,00		X
1.3. Прочие доходы	140		X	198000,00	X	X	X	198000,00
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	16323907,00	12956830,00	155277,00		3211800,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	X	X	11127000,00	11127000,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.1.1. Заработная плата			211	8547000,00	8547000,00			
2.1.2. Прочие выплаты			212					
2.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда			213	2580000,00	2580000,00			
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220		260					
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.2.1. Пособия по социальной помощи населению			262					
2.2.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			263					
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	80080,00	80080,00			
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		241					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260			5116827,00	1749750,00	155277,00		3211800,00
из них:		X	X					
2.6.1. Оплата работ, услуг, всего			220	1715127,00	1631850,00	66277,00		17000,00
из них:		X	X					
2.6.1.1. Услуги связи			221	36300,00	36300,00			
2.6.1.2. Транспортные услуги			222					
2.6.1.3. Коммунальные услуги			223	1395000,00	1395000,00			
2.6.1.4. Арендная плата за пользование имуществом			224					
2.6.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества			225	136440,00	91000,00	28440,00		17000,00
2.6.1.6. Прочие работы, услуги			226	147387,00	109550,00	37837,00		
2.6.2. Поступление нефинансовых активов, всего			300	3401700,00	117900,00	89000,00		3194800,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.6.2.1. Увеличение стоимости основных средств			310	124000,00		89000,00		35000,00
2.6.2.2. Увеличение стоимости нематериальных активов			320					
2.6.2.3. Увеличение стоимости производственных активов			330					
2.6.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов			340	3277700,00	117900,00			3159800,00
3. Поступление финансовых активов, всего	300							
из них:		X	X	X	X	X	X	X
3.1. Увеличение остатков средств	310		X					
3.2. Прочие поступления	320		X					
4. Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X					
из них:		X	X					
4.1. Уменьшение остатков средств	410		X					
4.2. Прочие выбытия	420		X					
5. Остаток средств на начало года	500	X	X					
6. Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00			

Руководитель муниципального учреждения
(полномочное лицо)
Директор МКУ ЦБ УО

Заместитель директора МКУ ЦБ УО

Исполнитель
тел. 3-22-42

Исполнитель
тел. 5-20-63

Исполнитель
тел. 5-40-07

Берина Т. В.
(подпись)
Л. А. Машегова
(расшифровка подписи)
И. Ю. Горбунова
(расшифровка подписи)
М. Г. Соколова
(расшифровка подписи)
А. С. Шалашова
(расшифровка подписи)
Н. Н. Мизиновская
(расшифровка подписи)
Л. А. Дубинская
(расшифровка подписи)

Таблица 4

Справочная информация


Наименование показателя	Код строки	Сумма , тыс.руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем публичных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с БК РФ, всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	


Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


Директор МКУ ЦБ УО

Исполнитель

тел.5-29-95

 Л.А. Машегова
(подпись) (расшифровка подписи)

 И.Ю. Горбунова
(подпись) (расшифровка подписи)

 Н.Н. Мизиновская
(подпись)