

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования Ленинск-Кузнецкого
городского округа

(подпись) (расшифровка подписи)
О.Г.Петрова

24 декабря 2018 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18"

(наименование учреждения)

			КОДЫ
ИНН / КПП	4212020817 / 421201001	Дата	24.12.2018
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа	Дата предыдущего утверждения плана	
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)	20396X91950		
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	21396X91950		

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, прием 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 *прием и уход*

Таблиц

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	24059919,66
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 за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	734742,56
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2542492,62
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2516502,62
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	115499,18
1.5. Произведенные активы (земля)	15031284,82
II. Финансовые активы, всего	1292450,77
2.1. Денежные средства учреждения	106807,18
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	106807,18
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	1068243,59
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	115200
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	115200
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:	2200
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	2200
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	1068243.59
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств муниципального бюджета, всего:	1054380.99
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	931297.62
3.2.2. по оплате услуг связи	2000
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	37158.48
3.2.7. по оплате прочих услуг	10162.88
3.2.8. по приобретению основных средств	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов	73512.49
3.2.12. по оплате прочих расходов	249.52
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:	13862.6
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 непроизведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	13862.6
3.3.12. по оплате прочих расходов	
3.3.13. по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Код аналитической классификации	очередной 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	21497035,00	17133375,00	602760,00		3760900,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
1.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	110	131	X	20458675,00	17133375,00	X	X	3325300,00
1.2. Доходы по условным арендным платежам	120	135	X		X	X	X	
1.3. Доходы от субсидии на иные цели	130	183	X	602760,00	X	602760,00	X	X
1.4. Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	140	183	X		X	X		X
1.3. Прочие доходы	150		X	435600,00	X	X	X	435600,00
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	21497035,00	17133375,00	602760,00		3760900,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	X	X	15000000,00	15000000,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.1.1. Заработная плата			211	11521000,00	11521000,00			
2.1.2. Прочие выплаты			212					
2.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда			213	3479000,00	3479000,00			
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220		260	26600,00	26600,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.2.1. Расходы на социальную поддержку учащихся			262					
2.2.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	26600,00	26600,00			
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	243200,00	243200,00			
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		241					
2.5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260			6227235,00	1863575,00	602760,00		3760900,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.5.1. Оплата работ, услуг, всего			220	2088035,00	1793575,00	70760,00		223700,00
из них:		X	X	X	X			
2.5.1.1. Услуги связи			221	51000,00	51000,00			
2.5.1.2. Транспортные услуги			222					
2.5.1.3. Коммунальные услуги			223	1524875,00	1524875,00			
2.5.1.4. Арендная плата за пользование имуществом			224					
2.5.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества			225	333080,00	107000,00	32380,00		193700,00
2.5.1.6. Прочие работы, услуги			226	179080,00	110700,00	38380,00		30000,00
2.5.1.7. Страхование			227					
2.5.1.8. Работы, услуги для целей капитальных вложений			228					
2.5.2. Поступление нефинансовых активов, всего			300	4139200,00	70000,00	532000,00		3537200,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.5.2.1. Увеличение стоимости основных средств			310	560000,00		532000,00		28000,00
2.5.2.2. Увеличение стоимости нематериальных активов			320					
2.5.2.3. Увеличение стоимости производственных активов			330					
2.5.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов			340	3579200,00	70000,00			3509200,00
3. Поступление финансовых активов, всего	300							
из них:		X	X	X	X	X	X	X
3.1. Увеличение остатков средств	310	X	X					
3.2. Прочие поступления	320	X	X					
4. Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X					
из них:		X	X	X	X	X	X	X
4.1. Уменьшение остатков средств	410	X	X					
4.2. Прочие выбытия	420	X	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)
Директор МКУ ЦБ УО

Заместитель директора МКУ ЦБ УО

Исполнитель

тел.

Исполнитель

тел.

Исполнитель

тел.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.А. Манегова

(расшифровка подписи)

И.Ю. Горбунова

(расшифровка подписи)

М.Г. Соколова

(расшифровка подписи)

Т.Е. Барбинова

(расшифровка подписи)

И.И. Мизиницкая

(расшифровка подписи)

С.В. Купсер

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлению и выплатам муниципального учреждения на 2020 г

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Код аналитической классификации	плановый период 2020 года, 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	21496435,00	16832775,00	902760,00		3760900,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
1.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	110	131	X	20158075,00	16832775,00	X	X	3325300,00
1.2. Доходы по условным арендным платежам	120	135	X		X	X	X	
1.3. Доходы от субсидии на иные цели	130	183	X	902760,00	X	902760,00	X	X
1.4. Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	140	183	X		X	X		X
1.3. Прочие доходы	150		X	435600,00	X	X	X	435600,00
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	21496435,00	16832775,00	902760,00		3760900,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	X	X	15010000,00	15010000,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.1.1. Зарботная плата			211	11529000,00	11529000,00			
2.1.2. Прочие выплаты			212					
2.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда			213	3481000,00	3481000,00			
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220		260	15000,00	15000,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.2.1. Расходы на социальную поддержку учащихся			262					
2.2.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	15000,00	15000,00			
2.3. Оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	243200,00	243200,00			
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		241					
2.5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260			6228235,00	1564575,00	902760,00		3760900,00
из них:		X	X					
2.5.1. Оплата работ, услуг, всего			220	1843035,00	1548575,00	70760,00		223700,00
из них:		X	X					
2.5.1.1. Услуги связи			221	8000,00	8000,00			
2.5.1.2. Транспортные услуги			222					
2.5.1.3. Коммунальные услуги			223	1524875,00	1524875,00			
2.5.1.4. Арендная плата за пользование имуществом			224					
2.5.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества			225	226080,00		32380,00		193700,00
2.5.1.6. Прочие работы, услуги			226	84080,00	15700,00	38380,00		30000,00
2.5.1.7. Страхование			227					
2.5.1.8. Работы, услуги для целей капитальных вложений			228					
2.5.2. Поступление нефинансовых активов, всего			300	4385200,00	16000,00	832000,00		3537200,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.5.2.1. Увеличение стоимости основных средств			310	860000,00		832000,00		28000,00
2.5.2.2. Увеличение стоимости нематериальных активов			320					
2.5.2.3. Увеличение стоимости производственных активов			330					
2.5.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов			340	3525200,00	16000,00			3509200,00
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					
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					
6. Остаток средств на конец года	600		X		0,00			0,00

Руководитель муниципального учреждения
(подпись) _____

Директор МКУ ЦБ УО

Заместитель директора МКУ ЦБ УО

Исполнитель

тел. _____

Исполнитель

тел. _____

Исполнитель

тел. _____

(подпись) _____

Л.А. Машегова

(расшифровка подписи)

И.Ю.Г. Орбунова

(расшифровка подписи)

М.Г. Соколова

(расшифровка подписи)

Т.Е. Барбашова

(расшифровка подписи)

Н.Н. Мизинювская

(расшифровка подписи)

С.В. Куппер

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2021 г

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Код аналитической классификации	плановый период 2021 года, 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	20453235,00	16589575,00	102760,00		3760900,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
1.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	110	131	X	19914875,00	16589575,00	X	X	3325300,00
1.2. Доходы по условным арендным платежам	120	135	X		X	X	X	
1.3. Доходы от субсидии на иные цели	130	183	X	102760,00	X	102760,00	X	X
1.4. Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	140	183	X		X	X		X
1.3. Прочие доходы	150		X	435600,00	X	X	X	435600,00
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	20453235,00	16589575,00	102760,00		3760900,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	X	X	15010000,00	15010000,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.1.1. Зарботная плата			211	11529000,00	11529000,00			
2.1.2. Прочие выплаты			212					
2.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда			213	3481000,00	3481000,00			
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220		260	15000,00	15000,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.2.1. Расходы на социальную поддержку учащихся			262					
2.2.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	15000,00	15000,00			
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290					
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		241					
2.5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260			5428235,00	1564575,00	102760,00		3760900,00
из них:		X	X	X	X	X		
2.5.1. Оплата работ, услуг, всего			220	1843035,00	1548575,00	70760,00		223700,00
из них:		X	X	X	X	X		
2.5.1.1. Услуги связи			221	8000,00	8000,00			
2.5.1.2. Транспортные услуги			222	1524875,00	1524875,00			
2.5.1.3. Коммунальные услуги			223					
2.5.1.4. Арендная плата за пользование имуществом			224	226080,00		32380,00		193700,00
2.5.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества			225	84080,00	15700,00	38380,00		30000,00
2.5.1.6. Прочие работы, услуги			226					
2.5.1.7. Страхование			227					
2.5.1.8. Работы, услуги для целей капитальных вложений			228					
2.5.2. Поступление нефинансовых активов, всего			300	3585200,00	16000,00	32000,00		3537200,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.5.2.1. Увеличение стоимости основных средств			310	60000,00		32000,00		28000,00
2.5.2.2. Увеличение стоимости нематериальных активов			320					
2.5.2.3. Увеличение стоимости производственных активов			330					
2.5.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов			340	3525200,00	16000,00			3509200,00
3. Поступление финансовых активов, всего	300							
из них:		X	X	X	X	X	X	X
3.1. Увеличение остатков средств	310	X	X					
3.2. Прочие поступления	320	X						
4. Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X					
из них:		X	X	X	X	X	X	X
4.1. Уменьшение остатков средств	410	X	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) _____
Директор МКУ ЦБ УО

Заместитель директора МКУ ЦБ УО

Исполнитель

тел

Исполнитель

тел

Исполнитель

тел

_____ (подпись) И.А. Машегова (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) И.Ю. Горбунова (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) М.Г. Соколова (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) Т.Е. Барбашова (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) И.Н. Митинская (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) С.В. Куппер (расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выделит по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выделит по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего на закупки					в том числе				
				на 219г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 219г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 219г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	6227235,00	6228235,00	5428235,00	6227235,00	6228235,00	5428235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:												
1.	На оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	6227235,00	6228235,00	5428235,00	6227235,00	6228235,00	5428235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель муниципального учреждения
(подпись)
Директор МКУ ЦБ УО

Л.А. Малеева
(расшифровка подписи)

И.Ю. Горбунова
(расшифровка подписи)

Т.Е. Барбашова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 3-22-42

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019г.**
(очередной финансовый год)

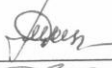


Наименование показателя	Код строки	Сумма , руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЦБ УО

Исполнитель

тел. 5-20-63

	Л.А. Машегова
(подпись)	(расшифровка подписи)
	И.Ю. Горбунова
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Н.Н. Мизиновская
(подпись)	(расшифровка подписи)


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.5-20-63

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

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

 Н.Н. Мизиновская
(подпись) (расшифровка подписи)