



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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"
(наименование учреждения)

ИНН / КПП	4212018600/421201001	Дата	30.06.2017
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа	Дата предыдущего утверждения плана	10.04.2017
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	652523, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Абрамцева, 17, ул. Абрамцева, 18	по ОКПО	41880467
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	20396Х92020		
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	21396Х92020		

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):	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. ФИО руководителя учреждения и занимаемая	Шачнева Вероника Михайловна, заведующий
1.4. Сведения о трудовом договоре, заключенном с	
- дата заключения договора	28.11.2011
- номер трудового договора	95
- наименование органа государственной власти,	Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
- срок действия трудового договора, заключенного с	бессрочно
1.5. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности,	
услуга 1 <i>реализация основных общеобразовательных программ</i>	
услуга 2 <i>присмотр и уход</i>	

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения	
Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	21522139,95
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6807268,8
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6807268,8
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	1149935,06
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1978003,41
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1978003,41
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	271532,44
1.5. Непроизведенные активы (земля)	12130653,26

II. Финансовые активы, всего	1152338,36
2.1. Денежные средства учреждения	278116,44
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	278116,44
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	863333,44
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	10888,48
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	88,48
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	10800
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	863333,44
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств муниципального бюджета, всего:	793143,89
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	518380,54
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	202719,76
3.2.5. по оплате услуг за аренду помещений	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	48076,17
3.2.7. по оплате прочих услуг	2681
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	21156,42
3.2.12. по оплате прочих расходов	130
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:	70189,55
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	70189,55
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 01.07.2017 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	17252123,57	11358816,42	3270597,00		2622710,15
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
1.1 Доходы от оказания услуг, работ	110		X	13858516,42	11358816,42	X	X	2499700,00
1.2 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	120		X		X	X	X	
1.3 Иные субсидии, предоставленные из бюджета	130		X	3270597,00	X	3270597,00		X
1.3 Прочие доходы	140		X	123010,15	X	X	X	123010,15
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	17273723,57	11358816,42	3270597,00		2644310,15
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.1 Выплаты персоналу, всего	210	X	X	9515365,00	9515365,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.1.1 Заработная плата			211	7309000,00	7309000,00			
2.1.2 Прочие выплаты			212	1065,00	1065,00			
2.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда			213	2205300,00	2205300,00			
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	105694,30	105694,30			
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			7652664,27	1737757,12	3270597,00		2644310,15
из них:		X	X					
2.6.1 Оплата работ, услуг, всего			220	4860494,12	1565757,12	3270597,00		24140,00
из них:		X	X					
2.6.1.1 Услуги связи			221	59000,00	59000,00			
2.6.1.2 Транспортные услуги			222					
2.6.1.3 Коммунальные услуги			223	1245700,00	1245700,00			
2.6.1.4 Арендная плата за пользование имуществом			224					
2.6.1.5 Работы, услуги по содержанию имущества			225	3293054,68	126715,68	3143839,00		22500,00
2.6.1.6 Прочие работы, услуги			226	262739,44	134341,44	126758,00		1640,00
2.6.2 Поступление нефинансовых активов, всего			300	2792170,15	172000,00			2620170,15
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.6.2.1 Увеличение стоимости основных средств			310	4670,00				4670,00
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	2787500,15	172000,00			2615500,15
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	21600,00				21600,00
6. Остаток средств на конец года	600	X	X					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)
Директор МКУ ЦБ УО

Заместитель директора МКУ ЦБ УО

Исполнитель
тел. 3-22-42
Исполнитель
тел. 5-20-63
Исполнитель
тел. 7-41-42

(подпись)	В.М. Шачнева
(подпись)	И.Ю. Горбунова
(подпись)	М.Г. Соколова
(подпись)	А.С. Шалашова
(подпись)	Т.В. Черникова
(подпись)	Г.И. Бастркова

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 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. Поступления от доходов, всего:	100	X	X	14046957,00	11321160,00	74097,00		2651700,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
1.1. Доходы от оказания услуг, работ	110		X	13820860,00	11321160,00	X	X	2499700,00
1.2. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	120		X		X	X	X	
1.3. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	130		X	74097,00	X	74097,00		X
1.3. Прочие доходы	140		X	152000,00	X	X	X	152000,00
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	14046957,00	11321160,00	74097,00		2651700,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	X	X	9515300,00	9515300,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.1.1. Зарботная плата			211	7309000,00	7309000,00			
2.1.2. Прочие выплаты			212	1000,00	1000,00			
2.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда			213	2205300,00	2205300,00			
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	72860,00	72860,00			
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			4458797,00	1733000,00	74097,00		2651700,00
из них:		X	X					
2.6.1. Оплата работ, услуг, всего			220	1599397,00	1528800,00	70597,00		
из них:		X	X					
2.6.1.1. Услуги связи			221	57500,00	57500,00			
2.6.1.2. Транспортные услуги			222					
2.6.1.3. Коммунальные услуги			223	1245700,00	1245700,00			
2.6.1.4. Арендная плата за пользование имуществом			224					
2.6.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества			225	139560,00	106800,00	32760,00		
2.6.1.6. Прочие работы, услуги			226	156637,00	118800,00	37837,00		
2.6.2. Поступление нефинансовых активов, всего			300	2859400,00	204200,00	3500,00		2651700,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.6.2.1. Увеличение стоимости основных средств			310	3500,00		3500,00		
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	2855900,00	204200,00			2651700,00
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
(подпись)
Директор МКУ ЦБ УО

Заместитель директора МКУ ЦБ УО

Исполнитель

тел. 3-22-42

Исполнитель

тел. 5-20-63

Исполнитель

тел. 7-41-42

(подпись)	В.М. Шачнева (расшифровка подписи)
(подпись)	И.Ю. Горбунова (расшифровка подписи)
(подпись)	М.Г. Соколова (расшифровка подписи)
(подпись)	А.С. Шаламова (расшифровка подписи)
(подпись)	Т.В. Черникова (расшифровка подписи)
(подпись)	Г.И. Бахракова (расшифровка подписи)

Таблица 2

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	14061337,00	11335540,00	74097,00		2651700,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
1.1 Доходы от оказания услуг, работ	110		X	13835240,00	11335540,00	X	X	2499700,00
1.2 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	120		X		X	X	X	
1.3 Иные субсидии, предоставленные из бюджета	130		X	74097,00	X	74097,00		X
1.3 Прочие доходы	140		X	152000,00	X	X	X	152000,00
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	14061337,00	11335540,00	74097,00		2651700,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.1 Выплаты персоналу, всего	210	X	X	9515300,00	9515300,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.1.1 Заработная плата			211	7309000,00	7309000,00			
2.1.2 Прочие выплаты			212	1000,00	1000,00			
2.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда			213	2205300,00	2205300,00			
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	74340,00	74340,00			
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			4471697,00	1745900,00	74097,00		2651700,00
из них:		X	X					
2.6.1 Оплата работ, услуг, всего			220	1609697,00	1539100,00	70597,00		
из них:		X	X					
2.6.1.1 Услуги связи			221	63000,00	63000,00			
2.6.1.2 Транспортные услуги			222					
2.6.1.3 Коммунальные услуги			223	1245700,00	1245700,00			
2.6.1.4 Арендная плата за пользование имуществом			224					
2.6.1.5 Работы, услуги по содержанию имущества			225	141960,00	109200,00	32760,00		
2.6.1.6 Прочие работы, услуги			226	159037,00	121200,00	37837,00		
2.6.2 Поступление нефинансовых активов, всего			300	2862000,00	206800,00	3500,00		2651700,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.6.2.1 Увеличение стоимости основных средств			310	3500,00		3500,00		
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	2858500,00	206800,00			2651700,00
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
(уполномоченное лицо)
Директор МКУ ЦБ УО

Заместитель директора МКУ ЦБ УО

Исполнитель
тел 3-22-42
Исполнитель
тел 5-20-63
Исполнитель
тел 7-41-42

(подпись)	В.М. Шачнева (расшифровка подписи)
(подпись)	И.Ю. Горбунова (расшифровка подписи)
(подпись)	М.Г. Соколова (расшифровка подписи)
(подпись)	А.С. Шалашова (расшифровка подписи)
(подпись)	Т.В. Черникова (расшифровка подписи)
(подпись)	Г.И. Бастрова (расшифровка подписи)