



(Должность руководителя образовательного подразделения администрации города (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя))  
О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)  
" 31 " декабря 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(Должность руководителя

муниципального учреждения)

И.С. Орлова

(подпись) (расшифровка подписи)  
" 31 " декабря 20 19 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
на 20 19 год  
(на 20 19 год и плановый период 20 20 и 20 21 годов)**

от " 31 " декабря 20 19 г.

Муниципальное бюджетное учреждение, осуществляющее обучение, для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 2"	форма по ОКУД по ОКПО 48648938
управление образования администрации города Кемерово	Глава по БК по ОКАТО 32401362000
650024 г. Кемерово, ул. Дзержинского, 13	по ОКЕИ 383
4205006009	по ОКВ 643
420501001	

Наименование учреждения  
Наименование подразделения  
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Адрес фактического местонахождения  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Код причины постановки на учет (КПП)  
(указывается КПП учреждения и подразделения)  
Единица измерения: руб.

**1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения**  
Целью деятельности Учреждения является обеспечение и реализация социальной защиты и конституционных прав и гарантий воспитанников, охрана жизни и здоровья воспитанников, содействие получения воспитанниками образование, содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и социальной (постинтернатной) адаптации выпускников.

**2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)**  
- присмотр и уход; - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; - реализация дополнительных общеобразовательных образовательных программ; - организация отдыха детей и молодежи; - содержание детей; - защита прав и законных интересов детей; - коррекционно-развивающая, - компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.

**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**  
- присмотр и уход; - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; - реализация дополнительных общеобразовательных образовательных программ; - организация отдыха детей и молодежи; - содержание детей; - защита прав и законных интересов детей; - коррекционно-развивающая, - компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.

**4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана**  
в разрезе стоимости имущества:  
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления  
0,00 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** 19 311 755,51 рублей  
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7 065 802,66 руб.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на " 01 " января 20 19 г.  
(по состоянию отчетности на дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>3</b>
	из них:	
	Недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	Остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 937,80
	в том числе:	
	Остаточная стоимость	776,50
2.	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>64 411,08</b>
	из них:	
	Денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	63 890,68
	дебиторская задолженность по расходам	520,40
3.	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>1 255,73</b>
	из них:	
	Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	процентная кредиторская задолженность	1 255,7



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Средств финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Города Кemerovo	субсидии, предоставляемые мне в соответствии с обязанностями в первом пункте 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них Гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20 20 г.										
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	60 392 384,45	59 470 684,45				921 700,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	59 702 384,45	59 470 684,45	X	X		231 700,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного и платя	130	140		X	X	X	X		X	
бесплатные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		X	X	X	X	X	X	
прочие доходы	160	180	690 000,00	X	X	X	X	690 000,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
в том числе:										
от выбытия основных средств	181	410		X	X	X	X		X	
от выбытия материальных запасов	182	440		X	X	X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	60 392 384,45	59 470 684,45				921 700,00		
в том числе за:										
выплаты персоналу, всего:	210	100	35 682 675,41	35 682 675,41						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	35 682 675,41	35 682 675,41						
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	27 404 216,90	27 404 216,90						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	2 340,00	2 340,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том, числе, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	211.3	113								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	119	8 276 118,51	8 276 118,51						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	686 500,00	686 500,00						
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	686 500,00	686 500,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	340								
стипендии	222	340								
премии и гранты	223	350								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3 382 220,00	3 382 220,00						
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	3 381 828,00	3 381 828,00						
уплата прочих налогов, сборов	232	852	392,00	392,00						
уплата иных платежей	233	853								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	7 490 000,00	7 258 500,00				231 700,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 150 989,04	12 460 989,04				690 000,00		
из них:										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	13 150 989,04	12 460 989,04				690 000,00		
исполнение судебных актов, всего	270	830								
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								
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

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:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии 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	всего	из них Гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>20 21 г.</b>										
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	60 392 384,45	59 470 684,45				921 700,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	59 702 384,45	59 470 684,45	X	X		231 700,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
добровольные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		X			X	X	X	
прочие доходы	160	180	690 000,00	X	X	X	X	690 000,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
в том числе:										
от выбытия основных средств	181	410		X	X	X	X		X	
от выбытия материальных запасов	182	440		X	X	X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	60 392 384,45	59 470 684,45				921 700,00		
в том числе по:										
выплаты персоналу, всего:	210	100	35 682 675,41	35 682 675,41						
из них:										
оплата труда и начисления из выплаты по оплате труда	211	110	35 682 675,41	35 682 675,41						
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	27 404 216,90	27 404 216,90						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	2 340,00	2 340,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	211.3	113								
взносы по обязательному социальному страхованию из выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	119	8 276 118,51	8 276 118,51						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	686 500,00	686 500,00						
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	686 500,00	686 500,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323								
стипендии	222	340								
премии и гранты	223	350								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3 382 220,00	3 382 220,00						
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	3 381 828,00	3 381 828,00						
уплата прочих налогов, сборов	232	852	392,00	392,00						
уплата иных платежей	233	853								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	7 490 000,00	7 258 300,00				231 700,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 150 989,04	12 460 989,04				690 000,00		
из них:										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	13 150 989,04	12 460 989,04				690 000,00		
исполнение судебных актов, всего	270	830								
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не законных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	271	831								
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на " 31 " декабря 20 19 г.**

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			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"					
			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	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	22 030 030,40	13 150 989,04	13 150 989,04	22 030 030,40	13 150 989,04	13 150 989,04	22 030 030,40	13 150 989,04	13 150 989,04			
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 677 108,09	3 109 766,13		3 677 108,09	3 109 766,13		3 677 108,09	3 109 766,13				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 352 922,31	10 041 222,91	13 150 989,04	18 352 922,31	10 041 222,91	13 150 989,04						
на закупку товаров, работ, услуг	2002	2019	18 352 922,31	498 260,87		18 352 922,31	498 260,87							
на закупку товаров, работ, услуг	2003	2020		9 542 962,04	498 260,87		9 542 962,04	498 260,87						
на закупку товаров, работ, услуг	2004	2021			12 652 728,17			12 652 728,17						

