

Зам. начальника управления образования
(Должность руководителя отраслевого
подразделения администрации города (органа,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя)
О.В.Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " декабря 20 17 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
(Должность руководителя
муниципального учреждения)
И.С. Орлова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " декабря 20 17 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 20 18 год
(на 20 18 год и плановый период 20 19 и 20 20 годов)**

от " 29 " декабря 20 17 г.

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.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) "Детский
дом № 2"

управление образования администрации города Кемерово
650024 г. Кемерово, ул. Двужыльного, 13
4205006699
420501001

форма по ОКУД	609546
по ОКПО	48640938
Глава по БК	911
по ОКАТО	32401362000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

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 общеразвивающих 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 общеразвивающих 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

18 493 878,21 рублей
6 937 802,66 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на " 01 " января 20 17 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	18 076,20
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5 643,80
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	962,30
2.	Финансовые активы, всего:	1 417,40
	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	1 410,50
	дебиторская задолженность по расходам	345,20
		1 418,90
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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:						всего	из них гранты
				субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
20 19 г.											
Поступления от доходов, всего:	100	X	53 701 523,00	53 144 823,00	19 200,00			537 500,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	53 354 823,00	53 144 823,00	X	X		210 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	19 200,00	X	19 200,00		X	X	X		
прочие доходы	160	180	327 500,00	X	X	X	X	327 500,00			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
в том числе:											
от выбытий основных средств		410		X	X	X	X		X		
от выбытий материальных запасов		440		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	53 701 523,00	53 144 823,00	19 200,00			537 500,00			
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего:	210	100	31 197 574,00	31 197 574,00							
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	31 197 574,00	31 197 574,00							
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений		111	23 960 685,00	23 960 685,00							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	780,00	780,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 236 109,00	7 236 109,00							
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	631 168,00	631 168,00							
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	631 168,00	631 168,00							
стипендии		340									
премии и гранты		350									
исполнение судебных актов, всего		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		831									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3 386 210,00	3 386 210,00							
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 380 810,00	3 380 810,00							
уплата прочих налогов, сборов		852	5 400,00	5 400,00							
уплата иных платежей		853									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	6 348 470,00	6 138 470,00				210 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 138 101,00	11 791 401,00	19 200,00			327 500,00			
из них:											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	12 138 101,00	11 791 401,00	19 200,00			327 500,00			
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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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.										
Поступления от доходов, всего:	100	X	53 701 523,00	53 144 823,00	19 200,00			537 500,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	53 354 823,00	53 144 823,00	X	X		210 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	19 200,00	X	19 200,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	327 500,00	X	X	X	X	327 500,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
в том числе:										
от выбытий основных средств		410		X	X	X	X		X	
от выбытий материальных запасов		440		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	53 701 523,00	53 144 823,00	19 200,00			537 500,00		
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:	210	100	31 197 574,00	31 197 574,00						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	31 197 574,00	31 197 574,00						
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений		111	23 960 685,00	23 960 685,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	780,00	780,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 236 109,00	7 236 109,00						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	631 168,00	631 168,00						
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	631 168,00	631 168,00						
стипендии		340								
премии и гранты		350								
исполнение судебных актов, всего		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		831								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3 386 210,00	3 386 210,00						
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 380 810,00	3 380 810,00						
уплата прочих налогов, сборов		852	5 400,00	5 400,00						
уплата иных платежей		853								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	6 348 470,00	6 138 470,00				210 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 138 101,00	11 791 401,00	19 200,00			327 500,00		
из них:										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	12 138 101,00	11 791 401,00	19 200,00			327 500,00		
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 " 29 " декабря 20 17 г.**

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 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	12 148 701,00	12 138 101,00	12 138 101,00	12 148 701,00	12 138 101,00	12 138 101,00			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	965 285,72			965 285,72					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 183 415,28	12 138 101,00	12 138 101,00	11 183 415,28	12 138 101,00	12 138 101,00			
на закупку товаров, работ, услуг	2002	2018	11 183 415,28	764 732,63		11 183 415,28	764 732,63				
на закупку товаров, работ, услуг	2003	2019		11 373 368,37	764 732,63		11 373 368,37	764 732,63			
на закупку товаров, работ, услуг	2004	2020			11 373 368,37			11 373 368,37			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на " 29 " декабря 20 17 г.
(очередной финансовый год)**

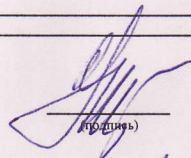
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

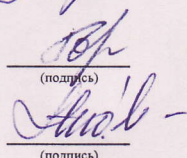
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения (подразделения)


(подпись)

И.С. Орлова
(расшифровка подписи)

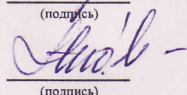
Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Г.Г. Горбунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист ЭО
(должность)


(подпись)

М.Ю. Арсенко
(расшифровка подписи)