|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам.начальника управления образования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Должность руководителя отраслевого подразделения администрации города (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О.В. Гусева |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | заведующая |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Должность руководителя муниципального учреждения) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Г.В.Михайлова |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ** |
| **ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ** |
| **на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от " 30 " июня 2018 г. |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №157 "Детский сад комбинированного вида" |  |  |  |  | форма по ОКУД | 55619755 |
| Наименование подразделения |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | по ОКПО |   |
| Наименование органа, осуществляющего |  |  |  |  |  |  управление образования администрации города Кемерово |  |  |  |  |  |
| функции и полномочия учредителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава по БК | 911 |
| Адрес фактического местонахождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | по ОКАТО | 32701000 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |  |  |  | 4205016182 |  |  |  |  | по ОКЕИ | 383 |
| Код причины постановки на учет (КПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420501001 |  |  |  |  | по ОКВ | 643 |
| (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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) формирование личности ребенка с учетом особенностей его развития, индивидуальных возможностей и способностей, создание условий для обучения, воспитания, социальной адаптации в обществе; б) развитие системы дошкольного образования, направленное на сохранение и укрепление здоровья детей; в) оказание помощи семье в воспитании . |
| **2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(положением подразделения)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования,а также обеспечение воспитания,развития,присмотра,ухода и оздоровления.  |
| **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 за детьми в муниципальных учреждениях для 164 человек. Планируемый объем средств, получаемый объем средств, получаемый за оказание услуг 3 564 540,00 рублей. |
| **4. Общая балансовая стоимость *недвижимого* муниципального имущества на дату составления Плана** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в разрезе стоимости имущества:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 2 748 944,40 | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4706205,53** |  |  | рублей |
| в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1392995,00 |  |  | рублей |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| **Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)** |
| **на " 01 " января 2018 г.** |
| (последнюю отчетную дату) |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| **1.** | **Нефинансовые активы, всего:** | **7 455,15** |  |
| 1.1 |  из них:  | 2 748,94 |  |
|  недвижимое имущество, всего: |  |
| 1.1.1 |  в том числе:  | 1 029,09 |  |
|  остаточная стоимость |  |
| 1.2 |  особо ценное движимое имущество, всего: | 1 392,99 |  |
| 1.2.1 |  в том числе:  | 35,87 |  |
|  остаточная стоимость |  |
| **2.** | **Финансовые активы, всего:** | **233,19** |  |
| 2.1 |  из них:  | 72,60 |  |
|  денежные средства учреждения, всего  |  |
| 2.1.1 |  в том числе: | 72,60 |  |
|  денежные средства учреждения на счетах |  |
| 2.1.2 |  денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |   |  |
| 2.2 |  иные финансовые инструменты |   |  |
| 2.3 |  дебиторская задолженность по доходам | 134,11 |  |
| 2.4 |  дебиторская задолженность по расходам | 26,48 |  |
| **3.** | **Обязательства, всего:** | **787,03** |  |
| 3.1 |  из них: долговые обязательства | 787,03 |  |
|  кредиторская задолженность: |  |
| 3.1.1 |  в том числе:  | 19,20 |  |
|  просроченная кредиторская задолженность  |  |

|  |
| --- |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)** |
| **на " 30 " июня 2018 г.** |
| 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: |
| 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 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2018 г.** |
| **Поступления от доходов, всего:** | 100 | Х | 24 302 551,03 | 18 287 607,04 | 19 203,99 | 0,00 | 0,00 | 5 995 740,00 | 0,00 |
|  в том числе:  | 110 | 120 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х |
|  доходы от собственности |
|  доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 22 783 347,04 | 18 287 607,04 | Х | Х |   | 4 495 740,00 |   |
|  доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |   | Х |
|  безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |   | Х |
|  иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 19 203,99 | Х | 19 203,99 | 0,00 | Х | Х | Х |
|  прочие доходы | 160 | 180 | 1 500 000,00 | Х | Х | Х | Х | 1 500 000,00 |   |
|  доходы от операций с активами | 180 | Х | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х |
|  в том числе:  | 181 | 410 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |   | Х |
|  от выбытий основных средств |
|  от выбытий материальных запасов | 182 | 440 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |   | Х |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 200 | Х | 24 375 183,21 | 18 287 607,04 | 19 203,99 | 0,00 | 0,00 | 6 068 372,18 | 0,00 |
|  в том числе на:  | 210 | 100 | 16 757 118,00 | 16 284 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 677,00 | 0,00 |
|  выплаты персоналу, всего: |
|  из них:  | 211 | 110 | 16 757 118,00 | 16 284 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 677,00 | 0,00 |
|  оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
|  в том числе:  | 211.1 | 111 | 12 869 890,96 | 12 506 851,79 | 0,00 | 0,00 |   | 363 039,17 |   |
|  фонд оплаты труда учреждений |
|  иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 211.2 | 112 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
|  иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 211.3 | 113 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
|  взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 211.4 | 119 | 3 886 707,04 | 3 777 069,21 | 0,00 | 0,00 |   | 109 637,83 |   |
|  социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  из них:  | 221 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
|  пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|  приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
|  стипендии  | 223 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
|  премии и гранты | 224 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
|  уплату налогов, сборов и иных платежей, всего  | 230 | 850 | 405 100,00 | 390 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|  из них:  | 231 | 851 | 393 600,00 | 388 600,00 | 0,00 | 0,00 |   | 5 000,00 |   |
|  уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|  уплата прочих налогов, сборов | 232 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
|  уплата иных платежей | 233 | 853 | 11 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |   | 10 000,00 |   |
|  прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
|  расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | Х | 7 212 965,21 | 1 613 066,04 | 19 203,99 | 0,00 | 0,00 | 5 580 695,18 | 0,00 |
|  из них:  | 261 | 244 | 7 212 965,21 | 1 613 066,04 | 19 203,99 | 0,00 |   | 5 580 695,18 |   |
|  прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|  исполнение судебных актов, всего | 270 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  из них:  | 271 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
|  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 |
| **Остаток средств на начало года** | 500 | Х | 72 632,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 72 632,18 |   |
| 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: |
| 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 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2019 г.** |
| **Поступления от доходов, всего:** | 100 | Х | 23 305 654,00 | 17 309 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 995 740,00 | 0,00 |
|  в том числе:  | 110 | 120 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х |
|  доходы от собственности |
|  доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 21 805 654,00 | 17 309 914,00 | Х | Х |   | 4 495 740,00 |   |
|  доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |   | Х |
|  безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |   | Х |
|  иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
|  прочие доходы | 160 | 180 | 1 500 000,00 | Х | Х | Х | Х | 1 500 000,00 |   |
|  доходы от операций с активами | 180 | Х | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х |
|  в том числе:  | 181 | 410 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |   | Х |
|  от выбытий основных средств |
|  от выбытий материальных запасов | 182 | 440 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |   | Х |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 200 | Х | 23 305 654,00 | 17 309 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 995 740,00 | 0,00 |
|  в том числе на:  | 210 | 100 | 16 178 910,00 | 15 706 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 677,00 | 0,00 |
|  выплаты персоналу, всего: |
|  из них:  | 211 | 110 | 16 178 910,00 | 15 706 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 677,00 | 0,00 |
|  оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
|  в том числе:  | 211.1 | 111 | 12 426 198,17 | 12 063 159,00 | 0,00 | 0,00 |   | 363 039,17 |   |
|  фонд оплаты труда учреждений |
|  иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 211.2 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
|  иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 211.3 | 113 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
|  взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 211.4 | 119 | 3 752 711,83 | 3 643 074,00 | 0,00 | 0,00 |   | 109 637,83 |   |
|  социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  из них:  | 221 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
|  пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|  приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
|  стипендии  | 223 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
|  премии и гранты | 224 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
|  уплату налогов, сборов и иных платежей, всего  | 230 | 850 | 405 700,00 | 390 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|  из них:  | 231 | 851 | 395 700,00 | 390 700,00 | 0,00 | 0,00 |   | 5 000,00 |   |
|  уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|  уплата прочих налогов, сборов | 232 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
|  уплата иных платежей | 233 | 853 | 10 000,00 |   |   |   |   | 10 000,00 |   |
|  прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
|  расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | Х | 6 721 044,00 | 1 212 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 508 063,00 | 0,00 |
|  из них:  | 261 | 244 | 6 721 044,00 | 1 212 981,00 | 0,00 | 0,00 |   | 5 508 063,00 |   |
|  прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|  исполнение судебных актов, всего | 270 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  из них:  | 271 | 831 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
|  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 |
| **Остаток средств на начало года** | 500 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Остаток средств на конец года** | 600 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: |
| 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 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2020 г.** |
| **Поступления от доходов, всего:** | 100 | Х | 23 305 654,00 | 17 309 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 995 740,00 | 0,00 |
|  в том числе:  | 110 | 120 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х |
|  доходы от собственности |
|  доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 21 805 654,00 | 17 309 914,00 | Х | Х |   | 4 495 740,00 |   |
|  доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |   | Х |
|  безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |   | Х |
|  иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
|  прочие доходы | 160 | 180 | 1 500 000,00 | Х | Х | Х | Х | 1 500 000,00 |   |
|  доходы от операций с активами | 180 | Х | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х |
|  в том числе:  | 181 | 410 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |   | Х |
|  от выбытий основных средств |
|  от выбытий материальных запасов | 182 | 440 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |   | Х |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 200 | Х | 23 305 654,00 | 17 309 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 995 740,00 | 0,00 |
|  в том числе на:  | 210 | 100 | 16 178 910,00 | 15 706 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 677,00 | 0,00 |
|  выплаты персоналу, всего: |
|  из них:  | 211 | 110 | 16 178 910,00 | 15 706 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 677,00 | 0,00 |
|  оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
|  в том числе:  | 211.1 | 111 | 12 426 198,17 | 12 063 159,00 | 0,00 | 0,00 |   | 363 039,17 |   |
|  фонд оплаты труда учреждений |
|  иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 211.2 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
|  иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 211.3 | 113 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
|  взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 211.4 | 119 | 3 752 711,83 | 3 643 074,00 | 0,00 | 0,00 |   | 109 637,83 |   |
|  социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  из них:  | 221 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
|  пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|  приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
|  стипендии  | 223 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
|  премии и гранты | 224 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
|  уплату налогов, сборов и иных платежей, всего  | 230 | 850 | 405 700,00 | 390 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|  из них:  | 231 | 851 | 395 700,00 | 390 700,00 | 0,00 | 0,00 |   | 5 000,00 |   |
|  уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|  уплата прочих налогов, сборов | 232 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
|  уплата иных платежей | 233 | 853 | 10 000,00 |   |   |   |   | 10 000,00 |   |
|  прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
|  расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | Х | 6 721 044,00 | 1 212 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 508 063,00 | 0,00 |
|  из них:  | 261 | 244 | 6 721 044,00 | 1 212 981,00 | 0,00 | 0,00 |   | 5 508 063,00 |   |
|  прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|  исполнение судебных актов, всего | 270 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  из них:  | 271 | 831 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
|  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 |
| **Остаток средств на начало года** | 500 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Остаток средств на конец года** | 600 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Показатели выплат по расходам**  |
| **на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)** |
| **на " 30 " июня 2018 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 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 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 | Х | 7 212 965,21 | 6 721 044,00 | 6 721 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 212 965,21 | 6 721 044,00 | 6 721 044,00 |
|  в том числе:  | 1001 | Х | 92 274,38 | 73 070,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 92 274,38 | 73 070,39 |   |
|  на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: |
|  на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |   | 7 120 690,83 | 6 647 973,61 | 6 721 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 120 690,83 | 6 647 973,61 | 6 721 044,00 |
|  на закупку товаров, работ, услуг | 2002 | 2018 | 7 120 690,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 7 120 690,83 | 0,00 |   |
|  на закупку товаров, работ, услуг | 2003 | 2019 | 0,00 | 6 647 973,61 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 |   | 6 647 973,61 | 0,00 |
|  на закупку товаров, работ, услуг | 2004 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 6 721 044,00 |   |   | 0,00 |   |   | 6 721 044,00 |
| **Сведения о средствах, поступающих** |
| **во временное распоряжение учреждения (подразделения)** |
| **на " 30 " июня 2018 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 | 0,00 |  |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |  |
| Поступление | 030 |   |  |
|   |   |   |  |
| Выбытие | 040 |   |  |
|   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |
| **Справочная информация** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |  |
|  в том числе:  | 011 |   |  |
| 2018 год |  |
| 2019 год | 012 |   |  |
| 2020 год | 013 |   |  |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |  |
|  в том числе:  | 021 |   |  |
| 2018 год |  |
| 2019 год | 022 |   |  |
| 2020 год | 023 |   |  |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 |  |
|  в том числе:  | 031 |   |  |
| 2018 год |  |
| 2019 год | 032 |   |  |
| 2020 год | 033 |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель учреждения (подразделения) |  |  |   |   |   |   |   |  |  | Г.В.Михайлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель финансово-экономической службы |  |  |   |   |   |   |   |  |  | Л.А. Другова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |  |  |  гл.бухгалтер |  |  |   |   |   |   |   |  |  | Л.А. Другова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |