

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента образования администрации

(наименование органа, исполняющего функции и полномочия)

О.В.Васильева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " декабря 20 16 г.

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

	<u>01</u>	<u>января</u>	<u>20 17</u>	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 19 г. Томска			Форма по КФД Дата по ОКПО
ИНН/КПП Единица измерения: руб.	7017023707/701701001			01.01.2017 46624361
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации Города Томска			по ОКЕИ 383
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	634021, г. Томск, ул. Лебедева, 135			

Руководитель муниципального учреждения
(Л.В.Лебедева)

" 21 " 12 20 16 г.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения.

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Присмотр и уход

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

1.2. Цели деятельности муниципального учреждения:

Осуществление воспитания, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

1.3. Реквизиты документа утвердившего муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и финансовое обеспечение исполнения этого задания:

Распоряжение департамента образования администрации Города Томска № 793р от 19.12.2016 "Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг"

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 1 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Кол субсидии	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (в точности до двух знаков после запятой - 0,00)																							
					Объем финансового обеспечения, отведенный финансовый год, руб.	в том числе:								Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:					
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											доходы	и из грантов							доходы	и из грантов							доходы	и из грантов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
(130) Доходы от оказания платных услуг		130	0.00.0.00.00000.000.000.910	0000.0000000.000.920	931 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 819,00	0,00	931 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 819,00	0,00	931 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 819,00	0,00			
(130) Доходы от оказания платных услуг		130	0.00.0.00.00000.000.000.911	0000.0000000.000.920	2 598 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 494,00	0,00	2 598 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 494,00	0,00	2 598 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 494,00	0,00			
(130) Субсидии на муниципальное задание		130	1.02.1.01.00590.611.000.001	0000.0000000.000.920	7 583 620,00	7 583 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583 620,00	7 583 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583 620,00	7 583 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(130) Субсидия на муниципальное задание		130	1.02.1.01.40370.611.000.044	0000.0000000.000.920	7 290 000,00	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 000,00	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(130) Субсидия на муниципальное задание		130	1.02.1.01.40530.611.000.044	0000.0000000.000.920	20 312,00	20 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 312,00	20 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(180) Прочие доходы		130	1.02.1.01.40470.612.000.044	0000.0000000.000.920	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(211) Заработная плата		111	1.02.1.01.00590.611.000.001	0701.0000000.000.920	3 462 009,00	3 462 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 009,00	3 462 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 009,00	3 462 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(211) Заработная плата		111	1.02.1.01.40370.611.000.044	0701.0000000.000.920	5 598 425,00	5 598 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 425,00	5 598 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(211) Заработная плата		111	1.02.1.01.40530.611.000.044	0701.0000000.000.920	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(212) Прочие выплаты (прочие)		112	1.02.1.01.00590.611.000.001	0701.0000000.000.920	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(212) Прочие выплаты (прочие)		112	1.02.1.01.40370.611.000.044	0701.0000000.000.920	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	1.02.1.01.00590.611.000.001	0701.0000000.000.920	1 045 527,00	1 045 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 527,00	1 045 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 527,00	1 045 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	1.02.1.01.40370.611.000.044	0701.0000000.000.920	1 690 725,00	1 690 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 725,00	1 690 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	1.02.1.01.40530.611.000.044	0701.0000000.000.920	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(221) Услуги связи		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0701.0000000.000.920	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00			
(221) Услуги связи		244	0.00.0.00.00000.000.000.911	0701.0000000.000.920	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00			
(221) Услуги связи		244	1.02.1.01.00590.611.000.001	0701.0000000.000.920	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(223) Оплата потребления электроэнергии		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0701.0000000.038.920	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 1 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:																				
					в том числе:							Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.					
					Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемая на соответствие абзацу второму пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемая на соответствие абзацу второму пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия 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						всего	из них гранты							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
(223) Оплата потребления электроэнергии		244	1.02.1.01.00590.611.000.001	0701.0000000.038.920	294 726,00	294 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 726,00	294 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 726,00	294 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и		244	1.02.1.01.00590.611.000.001	0701.0000000.037.920	547 901,00	547 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 901,00	547 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 901,00	547 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0701.0000000.039.920	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00
(223) Оплата услуг вывоза мусора, вывоза отходов		244	1.02.1.01.00590.611.000.001	0701.0000000.039.920	166 322,00	166 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 322,00	166 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 322,00	166 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	1.02.1.01.00590.611.000.001	0701.0000000.000.920	400 456,00	400 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 456,00	400 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 456,00	400 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	1.02.1.01.00590.611.000.001	0701.0000000.020.920	89 707,00	89 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 707,00	89 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 707,00	89 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(226) Оплата услуг инженерных (в том числе лифтовой) работ		244	1.02.1.01.00590.611.000.001	0701.0000000.034.920	22 214,00	22 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 214,00	22 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 214,00	22 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(236) Прочие работы, услуги (прочие)		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0701.0000000.000.920	424 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 019,00	0,00	424 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 019,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги (прочие)		244	0.00.0.00.00000.000.000.911	0701.0000000.000.920	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
(236) Прочие работы, услуги (прочие)		244	1.02.1.01.00590.611.000.001	0701.0000000.000.920	215 569,00	215 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 569,00	215 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 569,00	215 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(290) Прочие расходы (прочие)		851	1.02.1.01.00590.611.000.001	0701.0000000.000.920	768 700,00	768 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 700,00	768 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 700,00	768 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(290) Прочие расходы (прочие)		853	0.00.0.00.00000.000.000.910	0701.0000000.000.920	75 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 728,00	0,00	75 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 728,00	0,00
(310) Приобретение оборудования		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0701.0000000.041.920	58 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 971,00	0,00	58 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 971,00	0,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0701.0000000.000.920	221 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 051,00	0,00	221 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 051,00	0,00
(340) Месячный инвестарь		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0701.0000000.030.920	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,00	0,00
(340) Продукты питания		244	0.00.0.00.00000.000.000.911	0701.0000000.022.920	2 565 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 494,00	0,00	2 565 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 494,00	0,00
(340) Продукты питания		244	1.02.1.01.00590.611.000.001	0701.0000000.022.920	495 689,00	495 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 689,00	495 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 689,00	495 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2017г.

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 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 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	5778869,00	5778869,00	5778869,00	5778869,00	5778869,00	5778869,00	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1062716,00	0,00	0,00	1062716,00	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4716153,00	5778869,00	5778869,00	4716153,00	5778869,00	5778869,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 2017г.

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	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Исполнитель

Ю. Сидорова (подпись)

(должность)

(подпись)

Пуризова Н. В.

(расшифровка подписи)