УТВЕРЖДЕНО

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
"Детский сад "Березка"

подпись Павлова М.В.
ФИО

"04" декабря 2018 г.
дата

МП

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
и плановый период 2019 - 2020 годов

		КОДЫ
" 04 " декабря 2018 год		
Наименование муниципального учреждения:	Форма по КФД	
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Березка"	Дата	04.12.2018
	по ОКПО	27364084
ИНН 6831013289 / КПП 682901001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
управление дошкольного образования администрации города Тамбова
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 392002, Российская Федерация, Тамбов г., ул. Августа Бебеля, д. 4а

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом: дошкольное образование, присмотр и уход за детьми
1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего 8583574,00
в том числе:
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 8583574,00
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества 2595572,12
в том числе:
1.5.1. Стоимость особо ценного движимого имущества 333580,14

2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.12.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п.п.	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	13092,06092
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего	8583,57400
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	3232,15998
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	333,58014
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	60,90414
2.	Финансовые активы, всего	918,77714
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	647,12762
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	271,64952
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	2904,07946
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	2904,07946
3.2.1.	в том числе просроченная кредиторская задолженность	1169,46155

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 04 декабря 2018 г.
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	23237965,40	18282466,27	1881228,62	0		3074270,51	0
в том числе: доходы от собственности	110	130	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг	120	130	21356736,78	18282466,27	X	X		3074270,51	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1881228,62	X	1881228,62		X	X	X
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	23459676,68	18282466,27	1881228,62	0	0	3295981,79	0
в том числе: выплаты персоналу всего	210	110	13459982,46	13412080,00	47902,46	0	0	0	0
из них: оплата труда	211	111	10548251,45	10511460	36791,45			0	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	2911081,01	2899970	11111,01			0	
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	112	650,00	650,00	0			0	
социальные и иные выплаты	220	300	0						

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	963770,70	941806,70	0	0	0	21964	0
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	939862,00	939862,00	0			0	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	21964	0	0			21964	
уплата иных платежей	233	853	1944,7	1944,7	0			0	
безвозмездные перечисления организациям	240	600	0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	13264,62	0	0			13264,62	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9022658,9	3928579,57	1833326,16			3260753,17	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0
из них: увеличение остатков средств	310	510	0						
прочие поступления	320	510	0						
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	0	0	0	0	0	0	0
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0						
прочие выбытия	420	610	0						
Остаток средств на начало года	500	X	221711,28					221711,28	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	14597343,87	11717196,79	0	0		2880147,08	0
в том числе: доходы от собственности	110	130	0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг	120	130	14597343,87	11717196,79	X	X		2880147,08	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0	X	0		X	X	X
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	14597343,87	11717196,79	0	0	0	2880147,08	0
в том числе: выплаты персоналу всего	210	110	9341050	9341050	0	0	0	0	0
из них: оплата труда	211	111	7173470	7173470	0			0	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	2166380	2166380	0			0	
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	112	1200	1200	0			0	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0						

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	238700	236700	0	0	0	2000	0
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	235400	235400	0			0	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	2000	0	0			2000	
уплата иных платежей	233	853	1300	1300	0			0	
безвозмездные перечисления организациям	240	600	0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	8000	0	0			8000	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5009593,87	2139446,79	0			2870147,08	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0
из них: увеличение остатков средств	310	510	0						
прочие поступления	320	510	0						
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	0	0	0	0	0	0	0
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0						
прочие выбытия	420	610	0						
Остаток средств на начало года	500	X	0						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	14678843,87	11798696,79	0	0		2880147,08	0
в том числе: доходы от собственности	110	130	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг	120	130	14678843,87	11798696,79	X	X		2880147,08	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0	X	0		X	X	X
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	14678843,87	11798696,79	0	0	0	2880147,08	0
в том числе: выплаты персоналу всего	210	110	9422550	9422550	0	0	0	0	0
из них: оплата труда	211	111	7236070	7236070	0			0	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	2185280	2185280	0			0	
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	112	1200	1200	0			0	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0						

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	238700	236700	0	0	0	2000	0
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	235400	235400	0			0	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	2000	0	0			2000	
уплата иных платежей	233	853	1300	1300	0			0	
безвозмездные перечисления организациям	240	600	0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	8000	0	0			8000	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5009593,87	2139446,79	0			2870147,08	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0
из них: увеличение остатков средств	310	510	0						
прочие поступления	320	510	0						
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	0	0	0	0	0	0	0
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0						
прочие выбытия	420	610	0						
Остаток средств на начало года	500	X	0						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг учреждения
на 04 декабря 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)								
			всего закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9022658,9	5009593,87	5009593,87	9022658,9	5009593,87	5009593,87	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1484825	0	0	1484825					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	7537833,9	5009593,87	5009593,87	7537833,9	5009593,87	5009593,87			
	2002	2018	7537833,9	654399,09	0	7537833,9	654399,09				
	2003	2019	0	4355194,78	0		4355194,78				
	2004	2020	0	0	5009593,87			5009593,87			

5. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	

Ответственное должностное лицо Заместитель заведующего _____ М.Б.Степанова
должность подпись ФИО

Заместитель главного бухгалтера учреждения _____ Е.Н.Макеева
подпись ФИО

Исполнитель _____ Л.Б.Прыткова
подпись ФИО

Телефон 48-18-87

« 4 » декабря 2018 год