

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным
учреждением

"Детский сад "Березка"

Павлова М.В.

подпись

ФИО

" 16 " ноября 2018 г.

МП



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

" 16 " ноября 2018 год

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад "Березка"

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

16.11.2018

27364084

383

ИНН 6831013289 / КПП 682901001

Единица измерения: руб.

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 01.11.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

| № п.п. | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|--------|-----------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего | 13013,85060 |
| | из них: | |
| 1.1. | недвижимое имущество, всего | 8583,57400 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | остаточная стоимость | 3240,04500 |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего | 333,58014 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | остаточная стоимость | 62,84014 |
| 2. | Финансовые активы, всего | 671,39966 |
| | из них: | |
| 2.1. | денежные средства учреждения, всего | 379,62749 |
| 2.2. | дебиторская задолженность по доходам | 291,77217 |
| 2.3. | дебиторская задолженность по расходам | |
| 3. | Обязательства, всего | 2736,61537 |
| | из них: | |
| 3.1. | долговые обязательства | |
| 3.2. | кредиторская задолженность | 2736,61537 |
| | в том числе | |
| 3.2.1. | просроченная кредиторская задолженность | 619,18060 |

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 16 ноября 2018 г.
на 2018 год

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|--|--|
| | | | всего | 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 | из них гранты | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | 22231018,98 | 17275519,85 | 1881228,62 | 0 | 8 | 3074270,51 | 0 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | | X | X | | |
| доходы от оказания услуг | 120 | 130 | 20349790,36 | 17275519,85 | X | X | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0 | X | X | X | X | 3074270,51 | 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 | | |
| 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 | 22452730,26 | 17275519,85 | 1881228,62 | 0 | 0 | 3295981,79 | 0 | 0 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего | 210 | 110 | 12841372,46 | 12793470,00 | 47902,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 211 | 111 | 9939341,45 | 9902550 | 36791,45 | | | 0 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 212 | 119 | 2901381,01 | 2890270 | 11111,01 | | | 0 | | | | |
| выплаты персоналу по уходу за ребенком | 213 | 112 | 650,00 | 650,00 | 0 | | | 0 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | 0 | | | | | | | | | |

на 2020 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | всего | в том числе: | | | | | | | | | | поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного бюджета | страховая | всего | из них гранты | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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: | 110 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 120 | 130 | 14678843,87 | 11798696,79 | X | X | X | | | | | | 2880147,08 | X | | | |
| доходы от оказания услуг | 130 | 140 | 0 | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 140 | 150 | 0 | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 150 | 180 | 0 | X | 0 | | X | | | | | | | X | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 160 | 180 | 0 | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| прочие доходы | 180 | X | 0 | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 200 | X | 14678843,87 | 11798696,79 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 2880147,08 | 0 | | | |
| Выплаты по расходам, всего | 210 | 110 | 9422550 | 9422550 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | |
| в том числе: | 211 | 111 | 7236070 | 7236070 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | |
| выплаты персоналу всего | 211 | 111 | 7236070 | 7236070 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | |
| из них: | 212 | 119 | 2185280 | 2185280 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | |
| оплата труда | 212 | 119 | 2185280 | 2185280 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 112 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | |
| выплаты персоналу по уходу за ребенком | 220 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | |
| социальные и иные выплаты | 220 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | |

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 16 ноября 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) | | | | | | в том числе: | | | | | |
|-------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|--|--|
| | | | на 2018 г. | на 2019 г. | на 2020 г. | на 2018 г. | на 2019 г. | на 2020 г. | 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» | | | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| всего закупки | 2 | 3 | 8870358,9 | 5009593,87 | 5009593,87 | 8870358,9 | 5009593,87 | 5009593,87 | 0 | 0 | 0 | | | |
| в том числе: | 1001 | X | 1484825 | 0 | 0 | 1484825 | | | | | | | | |
| и оплату контрактов | 2001 | X | 7385533,9 | 5009593,87 | 5009593,87 | 7385533,9 | 5009593,87 | 5009593,87 | | | | | | |
| ключенных до начала | 2002 | 2018 | 7385533,9 | 629199,09 | 0 | 7385533,9 | 629199,09 | | | | | | | |
| среднего финансового | 2003 | 2019 | 0 | 4380394,78 | 0 | | 4380394,78 | | | | | | | |
| да: | 2004 | 2020 | 0 | 0 | 5009593,87 | | | 5009593,87 | | | | | | |

5. Справочная информация

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

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

главный бухгалтер учреждения _____ О.В.Рыбина
 подпись _____ ФИО

исполнитель _____ Л.Б.Прыткова
 подпись _____ ФИО