УТВЕРЖДЕНО

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
"Детский сад № 67 "Улыбка"

_____ Агабабян Н.В.
подпись ФИО

" 04 " декабря 2018 г.
дата

МП

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

" 04 " декабря 2018 г.

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 67 "Улыбка"	Форма по КФД	
	Дата	04.12.2018
	по ОКПО	44527464
ИНН 6832010227 / 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: Тамбов г., ул. Студенецкая набережная, дом 35

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 24 218 446,00

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 24 218 446

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 3 569 978,49

в том числе:

1.5.1. Стоимость особо ценного движимого имущества 802 011,00

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	30312,18525
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего	24218,44600
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	15329,69794
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	802,011
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	251,25263
2.	Финансовые активы, всего	645,33393
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	390,13115
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	255,20278
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	1886,86639
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	1886,86639
3.2.1.	в том числе просроченная кредиторская задолженность	288,76328

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 04 декабря 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	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 услу 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	28162485,7	21308464,23	2960992,11	0		3893029,36	0
в том числе: доходы от собственности	110	130	0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг	120	130	25201493,59	21308464,23	X	X		3893029,36	
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	2960992,11	X	2960992,11		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	28534984,80	21308464,23	2960992,11	0	0	4265528,46	0
в том числе: выплаты персоналу всего	210	110	16050077,26	15997520,00	52557,26	0	0	0	0
из них: оплата труда	211	111	12618166,56	12577800	40366,56			0	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	3430910,7	3418720	12190,70			0	
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	112	1000,00	1000,00	0			0	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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 услу на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них грант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1467682,83	1466992,83	0	0	0	690	0
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	1464160	1464160				0	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	690	0				690	
уплата иных платежей	233	853	2832,83	2832,83				0	
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	87421	0				87421	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10929803,71	3843951,4	2908434,85			4177417,46	
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	372499,1					372499,1	
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 Федерации	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	17911683,68	14018654,32	0	0		3893029,36	0
в том числе: доходы от собственности	110	X	0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг	120	130	17911683,68	14018654,32	X	X		3893029,36	
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	17911683,68	14018654,32	0	0	0	3893029,36	0
в том числе: выплаты персоналу всего	210	110	11642270	11642270	0	0	0	0	0
из них: оплата труда	211	111	8902090,56	8902090,56				0	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	2738979,44	2738979,44				0	
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	112	1200	1200				0	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0						

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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	377100	372100	0	0	0	5000	0
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	370700	370700				0	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	5000	0				5000	
уплата иных платежей	233	853	1400	1400				0	
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	5000	0				5000	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5887313,68	2004284,32	0,00			3883029,36	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0
из них: увеличение остатков средств	310	X	0						
прочие поступления	320	X	0						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0	0	0	0	0	0	0
из них: уменьшение остатков средств	410	X	0						
прочие выбытия	420	X	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 Федерации	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 услу на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них грант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего		X	17990753,68	14097724,32	0	0		3893029,36	0
в том числе: доходы от собственности	110	X	0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг	120	130	17990753,68	14097724,32	X	X		3893029,36	
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	17990753,68	14097724,32	0	0	0	3893029,36	0
в том числе: выплаты персоналу всего	210	110	11721340	11721340	0	0	0	0	0
из них: оплата труда	211	111	8962817,92	8962817,92				0	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	2757322,08	2757322,08				0	
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	112	1200	1200				0	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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 услу на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	377100	372100	0	0	0	5000	0
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	370700	370700				0	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	5000	0				5000	
уплата иных платежей	233	853	1400	1400				0	
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	5000	0				5000	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5887313,68	2004284,32				3883029,36	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0
из них: увеличение остатков средств	310	X	0						
прочие поступления	320	X	0						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0	0	0	0	0	0	0
из них: уменьшение остатков средств	410	X	0						
прочие выбытия	420	X	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	10929803,71	5887313,68	5887313,68	10929803,71	5887313,68	5887313,68	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2887580,03	0	0	2887580,03					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	8042223,68	5887313,68	5887313,68	8042223,68	5887313,68	5887313,68	0	0	0
	2002	2018	8042223,68	662635,25	0	8042223,68	662635,25				
	2003	2019	0	5224678,43	0		5224678,43				
	2004	2020	0	0	5887313,68			5887313,68			

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 заведующий _____ Агабабян Н.В.
должность подпись ФИО

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

Исполнитель _____ Ермоленко Ю.В.
подпись ФИО

Телефон 48-18-87

" 04 " декабря 2018 г.