УТВЕРЖДЕНО
И.о.заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
"Детский сад "Росиночка"

_____ Стивкина Н.В.
подпись ФИО

" 04 " июля 2018 г.
дата

МП

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

" 04 " июля 2018 год

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	04.07.2018
по ОКПО	44530259
по ОКЕИ	383

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

ИНН 68290467984/ КПП 682901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: управление дошкольного образования администрации города Тамбова

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 392003, г. Тамбов, ул. Социалистическая, д. 7

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 4863332,00

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 4863332,00

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 2711491,13

в том числе:

1.5.1. Стоимость особо ценного движимого имущества 614928,10

2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.07.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п.п.	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	8971,24664
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего	4863,33200
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	2359,48755
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	614,92810
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	357,78321
2.	Финансовые активы, всего	724,39137
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	508,65394
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	215,73743
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	1830,80305
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	1830,80305
3.2.1.	в том числе просроченная кредиторская задолженность	522,86728

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 04 июля 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	23617759,38	17515600,91	2117687,05	0		3984471,42	0
в том числе: доходы от собственности	110	130	0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг	120	130	21500072,33	17515600,91	X	X		3984471,42	
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	2117687,05	X	2117687,05		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	23619969,90	17515600,91	2117687,05	0	0	3986681,94	0
в том числе: выплаты персоналу всего	210	110	13217188,40	13159640,00	57548,40	0	0	0	0
из них: оплата труда	211	111	10065010,00	10020810,00	44200,00			0	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	3148578,4	3135230	13348,40			0	
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	112	3600,00	3600,00	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	710461,35	697861,35	0	0	0	12600	0
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	695110,00	695110,00	0			0	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	9600	0	0			9600	
уплата иных платежей	233	853	5751,35	2751,35	0			3000	
безвозмездные перечисления организациям	240	600	0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0	0	0			0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9692320,15	3658099,56	2060138,65			3974081,94	
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	2210,52					2210,52	
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	17607305,42	13622834	0	0		3984471,42	0
в том числе: доходы от собственности	110	130	0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг	120	130	17607305,42	13622834	X	X		3984471,42	
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	17607305,42	13622834	0	0	0	3984471,42	0
в том числе: выплаты персоналу всего	210	110	11108780	11108780	0	0	0	0	0
из них: оплата труда	211	111	8529320	8529320				0	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	2575860	2575860				0	
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	112	3600	3600				0	
ссциальные 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	238500	236900	0	0	0	1600	0
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	234700	234700				0	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	1600	0				1600	
уплата иных платежей	233	853	2200	2200				0	
безвозмездные перечисления организациям	240	600	0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0	0				0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6260025,42	2277154	0			3982871,42	
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	17684055,42	13699584	0	0		3984471,42	0
в том числе: доходы от собственности	110	130	0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг	120	130	17684055,42	13699584	X	X		3984471,42	
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			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	17684055,42	13699584	0	0	0	3984471,42	0
в том числе: выплаты персоналу всего	210	110	11185530	11185530	0	0	0	0	0
из них: оплата труда	211	111	8588270	8588270				0	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	2593660	2593660				0	
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	112	3600	3600				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	238500	236900	0	0	0	1600	0
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	234700	234700				0	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	1600	0				1600	
уплата иных платежей	233	853	2200	2200				0	
безвозмездные перечисления организациям	240	600	0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0	0				0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6260025,42	2277154				3982871,42	
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 июля 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	9692320,15	6260025,42	6260025,42	9692320,15	6260025,42	6260025,42	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1657844,98	0	0	1657844,98					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	8034475,17	6260025,42	6260025,42	8034475,17	6260025,42	6260025,42			
	2002	2018	8034475,17	11849,35	0	8034475,17	11849,35				
	2003	2019	0	6248176,07	0		6248176,07				
	2004	2020	0	0	6260025,42			6260025,42			

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 _____ Н.В.Стивкина
должность подпись ФИО

Главный бухгалтер учреждения _____ О.В.Рыбина
подпись ФИО

Исполнитель _____ Л.Б.Прыткова
подпись ФИО

телефон 48-18-87
« 04 » июля 2018 год