УТВЕРЖДЕНО
Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
"Детский сад № 69 "Мальвина"
_____ Рыбкина Н.В.
подпись ФИО
09.01.2019
дата
МП

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
и плановый период 2020 - 2021 годов

"09" 01 2019 год

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения:	Форма по КФД	
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 69 "Мальвина"	Дата	09.01.2019
	по ОКПО	44534108
ИНН / КПП 6832030907/682901001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
управление дошкольного образования администрации города Тамбова
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
ул. Магистральная, дом 7, город Тамбов, 392027, Тамбовская область, Российская Федерация

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; осуществление присмотра и ухода за детьми.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего 6 529 414,00
в том числе:
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 6 529 414,00
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 3 464 981,20
в том числе:
1.5.1. Стоимость особо ценного движимого имущества 1 184 225,00

2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п.п.	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	12 028,04525
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего	6 529,41400
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	4 289,38930
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1 184,22500
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	787,58840
2.	Финансовые активы, всего	845,55743
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	360,97718
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	484,58025
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	328,46423
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	328,46423
3.2.1.	в том числе просроченная кредиторская задолженность	0,00000

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 09.01.2019 г.
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	23603361,01	18606901,01	0	0		4996460,00	0
в том числе: доходы от собственности	110	130	0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг	120	130	23603361,01	18606901,01	X	X		4996460	
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	0	X	X	X
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X	0	
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	23603361,01	18606901,01	0	0	0	4996460	0
в том числе: выплаты персоналу всего	210	110	15111080	15111080	0	0	0	0	0
из них: оплата труда	211	111	11614665,99	11614665,99	0			0	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	3495214,01	3495214,01	0			0	
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	112	1200	1200				0	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	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	720270	690270	0	0	0	30000	0
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	686520	686520				0	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	25000	0				25000	
уплата иных платежей	233	853	8750	3750				5000	
безвозмездные перечисления организациям	240	600	0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	30000	0				30000	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7742011,01	2805551,01	0	0		4936460	
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					0	
Остаток средств на конец года	600	X	0						

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 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	22158326,22	17161866,22	0	0		4996460	0
в том числе: доходы от собственности	110	130	0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг	120	130	22158326,22	17161866,22	X	X		4996460	
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	0	X	X	X
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X	0	
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	22158326,22	17161866,22	0	0	0	4996460	0
в том числе: выплаты персоналу всего	210	110	14620200	14620200	0	0	0	0	0
из них: оплата труда	211	111	11237646,02	11237646,02	0			0	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	3381353,98	3381353,98	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 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	680400	650400	0	0	0	30000	0
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	646650	646650				0	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	25000	0				25000	
уплата иных платежей	233	853	8750	3750				5000	
безвозмездные перечисления организациям	240	600	0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	30000	0				30000	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6827726,22	1891266,22	0			4936460	
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						

на 2021 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	21668283,49	16671823,49	0	0		4996460	0
в том числе: доходы от собственности	110	130	0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг	120	130	21668283,49	16671823,49	X	X		4996460	
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	0	X	X	X
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X	0	
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	21668283,49	16671823,49	0	0	0	4996460	0
в том числе: выплаты персоналу всего	210	110	14679800	14679800	0	0	0	0	0
из них: оплата труда	211	111	11283421,75	11283421,75	0			0	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	3395178,25	3395178,25	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 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	680280	650280	0	0	0	30000	0
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	646530	646530				0	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	25000	0				25000	
уплата иных платежей	233	853	8750	3750				5000	
безвозмездные перечисления организациям	240	600	0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	30000	0				30000	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6278203,49	1341743,49	0			4936460	
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						

4. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг учреждения
на 09.01.2019 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 2019 г.	на 2020 г.	на 2021г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7742011,01	6827726,22	6278203,49	7742011,01	6827726,22	6278203,49	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	7742011,01	6827726,22	6278203,49	7742011,01	6827726,22	6278203,49	0	0	0
	2002	2019	7742011,01	0,00	0	7742011,01	0,00				
	2003	2020	0	6827726,22	0		6827726,22				
	2004	2021	0	0	6278203,49			6278203,49			

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_____Рыбкина Н.В.
должность подпись ФИО

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

Исполнитель _____ Устинова Ю.А.
подпись ФИО

телефон: 47-57-33

«09» 01 20 19 год