

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий муниципальным бюджетным  
дошкольным образовательным  
учреждением  
"Детский сад "Изумрудный город"  
Абросимова О.В.



ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год  
и плановый период 2018 - 2019 годов

" 19 " января 2017 год

Наименование муниципального учреждения:  
муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное учреждение "Детский  
сад "Изумрудный город "  
ИНН / КПП 6829092646/682901001

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

19.01.2017

12397095

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

управление дошкольного образования администрации города Тамбова

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

ул. М.Н. Мордасовой, д.31, г. Тамбов, 392024, 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 193 312 774

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 193 312 774

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 193 312 774

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 33 611 259,03

в том числе:

1.5.1. Стоимость особо ценного движимого имущества 11 731 321,33

2. Показатели финансового состояния учреждения  
на 1 января 2017г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п.п.	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	228 040,06142
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	193 312,77400
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	187 320,10200
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	11 731,32133
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	10 303,23733
2.	Финансовые активы, всего	609,33392
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	179,79739
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	429,53653
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	2 591,00202
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	2 591,00202
	в том числе	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 19 января 2017 г.  
на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							в том числе:	
			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			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего	100	X	19523700,89	15632588,81	263100	0		3628012,08	0		
в том числе:	110		0	X	X	X	X		X		
доходы от собственности											
доходы от оказания услуг	120	130	19260600,89	15632588,81	X	X		3628012,08			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	263100	X	263100		X	X	X		
прочие доходы	160		0	X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего	200	X	19703498,28	15632588,81	263100	0	0	3807809,47	0		
в том числе:	210	110	10813386,16	10612686,16	200700	0	0	0	0		
выплаты персоналу всего											
из них:	211	111	8300603,82	8146456,35	154147,47						
оплата труда											
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	2506782,34	2460229,81	46552,53						
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	112	6000	6000							

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							в том числе:	
			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			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2952234,53	2952234,53	0	0	0	0	0		
из них:	231	851	2950867,31	2950867,31							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога											
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0	0							
уплата иных платежей	233	853	1367,22	1367,22							
безвозмездные перечисления организациям	240		0								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	12000	0*				12000			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5925877,59	2067668,12	62400			3795809,47			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0		
из них:	310		0								
увеличение остатков средств											
прочие поступления	320		0								
Выбытие финансовых активов, всего	400		0	0	0	0	0	0	0		
из них:	410		0								
уменьшение остатков средств											
прочие выбытия	420		0								
Остаток средств на начало года	500	X	179797,39					179797,39			
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0		

на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							в том числе:	
			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	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								9	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего	100		19671755,61	16043743,53	0	0		3628012,08	0		
в том числе:	110		0	X	X	X	X		X		
доходы от собственности											
доходы от оказания услуг	120	130	19671755,61	16043743,53	X	X		3628012,08			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0	X	0		X	X	X		
прочие доходы	160		0	X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего	200	X	19671755,61	16043743,53	0	0	0	3628012,08	0		
в том числе:	210	110	11023840,88	11023840,88	0	0	0	0	0		
выплаты персоналу всего											
из них:	211	111	8462243,37	8462243,37	0			0			
оплата труда											
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	2555597,51	2555597,51	0			0			
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	112	6000	6000				0			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0								

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							в том числе:	
			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	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								9	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2952234,53	2952234,53	0	0	0	0	0		
из них:	231	851	2950867,31	2950867,31	0			0			
уплата налога на имущество организаций и земельного налога											
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0	0	0			0			
уплата иных платежей	233	853	1367,22	1367,22	0			0			
безвозмездные перечисления организациям	240		0								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	12000	0	0			12000			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5683680,2	2067668,12	0			3616012,08			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0		
из них:	310		0								
увеличение остатков средств											
прочие поступления	320		0								
Выбытие финансовых активов, всего	400		0	0	0	0	0	0	0		
из них:	410		0								
уменьшение остатков средств											
прочие выбытия	420		0								
Остаток средств на начало года	500	X	0								
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0		

на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							в том числе:	
			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 областного бюджета	средств областного бюджета	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		19784593,06	16311458,1	0	0		3473134,96	0		
в том числе:											
доходы от собственности	110		0	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг	120	130	19784593,06	16311458,1	X	X		3473134,96			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0	X	0		X	X	X		
прочие доходы	160		0	X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего	200	X	19784593,06	16311458,1	0	0	0	3473134,96	0		
в том числе:											
выплаты персоналу всего	210	110	11291555,45	11291555,45	0	0	0	0	0		
из них:											
оплата труда	211	111	8667861,32	8667861,32							
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	2617694,13	2617694,13							
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	112	6000	6000							
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0								

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							в том числе:	
			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 областного бюджета	средств областного бюджета	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	2952234,53	2952234,53	0	0	0	0	0		
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0								
уплата прочих налогов, сборов	232	852	2950867,31	2950867,31	0			0			
уплата иных платежей	233	853	1367,22	1367,22				0			
безвозмездные перечисления организациям	240		0								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0	0				0			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5540803,08	2067668,12	0			3473134,96			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0		
из них:											
увеличение остатков средств	310		0								
прочие поступления	320		0								
Выбытие финансовых активов, всего	400		0	0	0	0	0	0	0		
из них:											
уменьшение остатков средств	410		0								
прочие выбытия	420		0								
Остаток средств на начало года	500	X	0								
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0		

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на января 2017 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:					
			на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019г.	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»	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	на 2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5925877,59	5683680,2	5540803,08	5925877,59	5683680,20	5540803,08	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	291321,32	0	0	291321,32					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	5634556,27	0	0	5634556,27					
		2018	0	5683680,2	0		5683680,20				
		2019	0	0	5540803,08			5540803,08			

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 \_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ Абрисимова О.В. подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ Рыбина О.В. подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ Булатова Л.В. подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

телефон \_\_\_\_\_  
« 19 » января 2017 год