



Приложение 1
к приказу Департамента образования
УТВЕРЖАЮ
Директор МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 8 "Солнышко"»
И.А. Вельмина
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
декабрь 2019 г.

Плани
на 2019 год (на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)
№ 31 " 31 декабря 2019г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Ханты-Мансийска	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 8 "Солнышко"	71131000000	18.11.2019 39364445
Код по системе учета финансов бюджетного процесса в натуре кодифицируется			
Идентификационный номер в натуре (ИНН)	8691014115		
Код приоритетов поставок по учет (КП)	869101001		
Полномочные органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения	628007, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Осетровского, 37	по ОКАТО	71131000000
Единица измерения руб	руб	по ОК-И	383

I. Система и деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Ханты-Мансийска

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: реализация гарантированного государством права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: основные общеобразовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы познавательно-рекреативной направленности
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Группы "Танцевально-спортивная ритмика", Группы детского, выходного дня "Защитительный дозор", Группы кратковременного пребывания "Лягушки", Кружок "Веселый художник", Кружок "Экстремал", Консультации педагога-психолога "Цветные ладошки", Группы физического развития с использованием скалодрома "Огненный альпинист", Спортивный кружок "Обучение плаванию", Группы "Творческий талант", Кружок "ЖИГО-МАСТЕР", Группы "Домоводка", Группы "Любознайка", Летний лагерь
- 1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества - 452 014 681,66
- 1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 452 014 681,66
- 1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.
- 1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.
- 1.4.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества. - 3 047 836,84
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана) всего - 77 738 330,08, в том числе: общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 45 429 312,24

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения (по разделению) на "01" января 2019 г. (последний отчетный день)

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нефинансовые активы, всего	529 752 011,74
из них: 1. Недвижимое имущество, всего	452 014 681,66
в том числе: остаточная стоимость	3 047 836,84
2. Особо ценное движимое имущество, всего	45 429 312,24
в том числе: остаточная стоимость	3 047 836,84
Финансовые активы, всего	4 916 481,55
из них:	
1. Денежные средства учреждения, всего	1 348 377,53
в том числе: денежные средства учреждения на счетах в кредитных организациях, размещенные на депозитах в кредитной организации	1 348 377,53
2. Прочие финансовые инструменты	
Долговые ценные бумаги по договору	1 882 878,56
Денежные средства по договору	1 314 205,16
3. Прочие финансовые инструменты	
Облигации, всего	1 395 285,01
из них: 1. Национальные облигации	
2. Кредитные облигации	1 395 285,01
в том числе: государственные облигации за доходностью	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (по разделению) на "31" декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ)	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на федеральном, бюджетном, бюджетной субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с подпунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение имущества в муниципальную собственность	всего	из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	161 741 626,35	133 799 270,69	3 245 475,04		21 696 880,62		
в том числе:									
Доходы от собственности	110			X	X	X	X	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания	120		133 799 270,69	133 799 270,69			21 406 534,71		
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	120						342 682,20		
Организованная летняя оздоровительная деятельность для обучающихся детей	120					X	2 917 663,71		
Доходы от оказания услуг, работ	130		2 917 663,71			X	200 000,00		
Группы "Танцевально-спортивная ритмика"	130		290 000,00				226 282,56		
Группы детского, выходного дня "Защитительный дозор"	130		275 187,26				312 663,71		
Группы кратковременного пребывания "Лягушки"	130		317 663,71				200 000,00		
Кружок "Веселый художник"	130		290 000,00				250 000,00		
Кружок "Экстремал"	130		250 000,00						
Детский лагерь	130		0,00						
Консультации педагога-психолога "Цветные ладошки"	130		280 000,00				280 000,00		
Группы физического развития с использованием скалодрома "Огненный альпинист"	130		200 000,00				200 000,00		
Спортивный кружок "Обучение плаванию"	130		150 000,00				150 000,00		
Группы "Творческий талант"	130		400 000,00				400 000,00		
Кружок "ЖИГО-МАСТЕР"	130		423 617,64				423 617,64		
Группы "Домоводка"	130		150 000,00				150 000,00		
Группы "Любознайка"	130		150 000,00				150 000,00		
Поступления средств от реализации услуг/работ дошкольного	130			X	X	X			
Доходы от аренды, в том числе, иных средств приносимого имущества	140			X	X	X	X	X	
Взносы на содержание имущества от индивидуальных юридических, физических лиц, иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X	
Банки, субсидии, предоставляемые из бюджета	150		3 245 475,04	X	3 245 475,04		X	X	
Прочие доходы	160			X	X	X	X	X	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	169 836 498,02	133 692 288,08	3 125 750,93	0,00	21 033 449,06		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	114 193 766,86	114 193 766,86	0,00	0,00			
из них:			114 193 766,86	114 193 766,86	0,00	0,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111		88 146 850,72	88 146 850,72					
Средства на пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111		300 743,62	300 743,62					
Выплаты на выплаты по оплате труда	119		21 656 168,01	21 656 168,01			5 000,00		
Семипроцентное и иные выплаты персоналу, всего	220		3 143 114,04	3 143 114,04			5 000,00		
из них:									
Прочие начисления на выплаты персоналу в денежной форме	112		381 630,00	376 630,00			5 000,00		

Начисления на выплаты по оплате труда	119	342 718,30		342 718,30					
Прочие неосциллирующие выплаты персоналу в натуральной форме	112	1 883 815,16		1 883 815,16					
Транспортные услуги	112	0,00							
Прочие работы, услуги	112	161 197,11	45 482,11	115 715,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	172 106,00		172 106,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	112	111 647,47		111 647,47					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	112	92 000,00		92 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	4 700 906,82	4 695 866,20	0,00	0,00	0,00	5 040,62	0,00	0,00
из них:			4 695 866,20	0,00	0,00		5 040,62	0,00	0,00
Налог на имущество			4 269 986,20	4 269 986,20					
Земельный налог	851		425 880,00	425 880,00					
Транспортный налог			0,00						
Государственные пошлины	852		5 040,62				5 040,62		
Уплата пеней, штрафов	853		0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	38 886 680,35	14 852 172,91	31 039,00	0,00	24 003 408,44	0,00	0,00
из них:				14 852 172,91	31 039,00	0,00	24 003 408,44	0,00	0,00
Услуги связи	244		153 743,00	151 141,00			2 602,00		
Транспортные услуги	244		0,00						
Коммунальные услуги	244		8 948 985,22	8 841 610,78			107 374,44		
Арендная плата за пользование имуществом	244		0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	244		431 844,52	119 545,50			312 299,02		
Прочие работы, услуги	244		4 636 842,96	1 839 052,02	8 900,00		2 788 890,94		
Увеличение стоимости основных средств	244		2 291 871,76	918 404,00			1 373 467,76		
Увеличение стоимости материальных запасов	244		22 423 392,89	2 982 419,61	22 199,00		19 418 774,28		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244		0,00						
Поступления не финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Увеличение стоимости неприпроизводственных активов	330		0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600	X		101 982,61	119 724,11			683 431,56	

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам
" 18 " ноября 2019г.

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 - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 221-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	38 886 680,35	38 886 680,35	38 886 680,35	38 886 680,35	38 886 680,35	38 886 680,35				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 900 432,93	-	-	4 900 432,93						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, в том числе:			33 986 247,42	13 107 704,32	-	33 986 247,42	13 107 704,32					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2001	2019	-	-	-							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, в том числе:			-	25 778 976,03	2 684 594,76		25 778 976,03	2 684 594,76				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2002	2020	-	-	-							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, в том числе:			-	-	36 202 085,59			36 202 085,59				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2003	2021	-	-	-							

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступивших
" 18 " ноября 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

(подразделение)

Главный бухгалтер учреждения (подразделение)

Начальник отдела по расчетам с организациями

Начальник отдела по учету основных средств в материальных запасах

Исполнитель: Специалист по закупкам

Т.А. Соловьева

Т.Н. Авдеев

Т.Н. Авдеев

(подпись)

(расшифровка подписи)