



Приложение 1
к приказу Департамента образования
Администрации города Ханты-Мансийска
от 13.11.2019 г. № 789

УТВЕРЖДАЮ
Р.В. Давалова
(подпись руководителя или лица его замещающего, ФИО)
Р.В. Давалова
(подпись руководителя или лица его замещающего, ФИО)
31.12.2019 г.

План
на 2019 год (на 2019 год и плановый период 2020-2021)
"31" декабря 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного, автономного учреждения города Ханты-Мансийска	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 21 «Котенок»	Форма по КОД	коды
		Дата	85,11
Код по рестру	участников бюджетного процесса а также юридических лиц не являющихся участниками	по ОКПО	42179728
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8601010664		
Код приняты постановки на учет (КПП)	860101001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного/автономного учреждения	62850, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Аныи Коняковой, д.4	по ОКАТО	7113100000
Единица измерения, руб.	рублей	по ОКЕИ	383

- I. Сведения о 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-речевой направленности
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Шашлычный клуб "Уйма игра", Студия эстрадного и современного танца "Новое поколение", творческая студия "Лето-человек", субботная школа, Группа вечернего пребывания детей, Группа выходного и праздничного дня
- 1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества 444 449 749,83 рублей
- 1.4.1. Стоимость имущества, завершенного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 444 449 749,83 рублей
- 1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 рублей
- 1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, получаемых от иной приносящей доход деятельности 0 рублей
- 1.4.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 366 648,63 рублей
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана) всего, в том числе: 24 687 209,80 рублей
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 206 269,20

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
Нефинансовые активы, всего:	469 136 949,63
из них: I. Недвижимое имущество, всего	444 449 749,83
в том числе: остаточная стоимость	436 087 719,51
II. Особо ценное движимое имущество, всего:	4 206 269,20
в том числе: остаточная стоимость	2 366 648,63
Финансовые активы, всего	8 662 329,03
из них:	
1. Денежные средства учреждения, всего	1 736 079,07
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3 750 028,07
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2. Иные финансовые инструменты	
Дебиторская задолженность по доходам	2 115 426,75
Дебиторская задолженность по расходам	2 193 785,20
Обязательства, всего:	
из них: I. Долговые обязательства	
2. Кредиторская задолженность:	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	2 218 561,12

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания по федеральному бюджету Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	поиск графы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	160	X	169 763 815,27	142 760 981,77	4 062 019,31		21 940 784,13	
в том числе:	110			X	X	X	X	X
Доходы от собственности			142 760 981,77	142 760 981,77				
Субсидия на выполнение муниципального задания			21 194 183,17				21 194 183,17	
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	120		164 269,88				164 269,88	
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглогодичным пребыванием детей	120		582 331,10			X	582 331,10	
Доходы от оказания услуг, работ:	120		168 486,00				168 486,00	
"Веселый клуб"	120		241 211,10				241 211,10	
"Воспитательский клуб"	120		180 640,00				180 640,00	
Поступления средств от реализации сертификатов дополнительного образования детей (ПДО)	120		0,00	X	X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		4 062 019,31	X	4 062 019,31		X	X
Прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	165 616 972,21	149 161 210,18	4 050 161,80	0,00	18 405 600,03	
из них:	210		118 076 337,49	118 076 337,49	0,00	0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111		31 268 724,16	31 268 724,16				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111		385 997,65	385 997,65		0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119		27 192 721,68	27 020 615,08		172 106,00		
Социальные и иные выплаты персоналу, всего	320		3 454 342,85	0,00		3 454 342,85	3 250,00	
из них:				0,00		3 454 342,85	0,00	3 250,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112		84 000,00	0,00		80 750,00	3 250,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119		316 997,40			316 997,40		
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112		7 552 757,45			2 532 757,45		
Транспортные услуги	112		0,00			0,00		
Прочие работы, услуги	112		230 788,00			230 788,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112		172 106,00			172 106,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	112		86 850,00			86 850,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	112		34 508,00			34 508,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330		5 439 446,95	5 035 735,00		403 711,95	222 250,00	8,00
из них:				5 035 735,00		181 461,95	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831		0,00			181 461,95		
Налог на имущество	851		4 791 191,00	4 791 191,00				
Земельный налог	852		244 544,00	244 544,00				
Транспортный налог	852		0,00					
Государственные пошлины	853		2 250,00				2 250,00	
Уплата пеней, штрафов	853		220 000,00				220 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	35 043 594,92	16 389 137,89		414 507,00	18 239 950,03	8,00
из них:				16 389 137,89		414 507,00	18 239 950,03	0,00
Услуги связи	244		351 615,98	351 615,98				
Транспортные услуги	244		0,00	0,00				
Коммунальные услуги	244		6 910 783,73	6 910 783,73				
Арендная плата за пользование имуществом	244		201,78	0,00			201,78	
Работа, услуги по содержанию имущества	244		1 587 976,41	757 688,17		341 811,00	539 497,24	
Прочие работы, услуги	244		4 406 404,04	3 286 147,43			1 120 257,51	
Увеличение стоимости основных средств	244		1 840 680,00	998 490,00		72 690,00	769 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244		19 895 938,08	4 084 432,58			15 811 505,50	
Увеличение стоимости нематериальных активов в результате интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244		0,00					
Поступление не финансовых активов, всего:	300	X	0,00					
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Увеличение стоимости производственных активов	340		0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					

Остаток средств на начало года	500	X	-							
Остаток средств на конец года	600	X	-	2 659 771,39	11 753,55					3 475 338,12

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на " 31 " декабря 2019 г.**

Таблица 2.1

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 в том числе:									
			всего на закупки			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 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	35 043 594,92	35 043 594,92	35 043 594,92	35 043 594,92	35 043 594,92	35 043 594,92	35 043 594,92			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 267 824,93	-	-	5 267 824,93						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, в том числе:			29 775 769,99	19 134 340,53	-	29 775 769,99	19 134 340,53					
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:			-	15 909 254,39	-		15 909 254,39					
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:			-	-	35 043 594,92			35 043 594,92				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2003	2021	-	-	-							

**V. Сведения о средствах, поступивших
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на " 11 " декабря 2019г.**

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

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

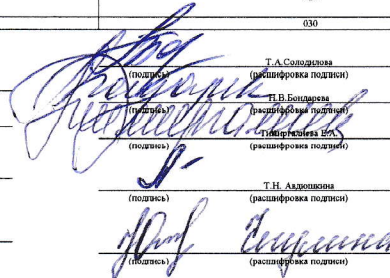
Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Начальник отдела по расчетам с организациями

Начальник отдела по учету основных средств и материальных запасов

Исполнитель:



 Т.А. Солодкова (подпись) (расшифровка подписи)
 Т.В. Болдырева (подпись) (расшифровка подписи)
 Т.И. Чернышова (подпись) (расшифровка подписи)
 Т.Н. Андреева (подпись) (расшифровка подписи)