

Начальник

(должность руководителя)

Управление образования администрации города Твери
(наименование органа, выполняющего
функции и полномочия учредителя)

Н.А.Афолина

(подпись) (расшифровка подписи)

"25" 01 2019 г.

ИНН	6903035686
КПП	695001001
Код по реестру участников бюджетного процесса,	
Единицы измерения	руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020, 2021 г.г.(по состоянию
на 25.01.2019 г.)**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 155 (МБДОУ детский сад № 155)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170043, г. Тверь, Октябрьский проспект, д.91

1.Цели деятельности учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности учреждения:

- оказание образовательных услуг в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;
- присмотр и уход за детьми;
- проведение оздоровительных и профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости детей;
- оказание дополнительных, в том числе платных, образовательных и оздоровительных услуг;
- оказание образовательных услуг в группах кратковременного пребывания, реализующих программу дошкольного образования;
- оказание услуг в логопункте для осуществления необходимой коррекции отклонений в развитии детей с нарушениями речи;
- иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным

видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- дополнительная образовательная программа «Танцевальное ассорти»;

- дополнительная образовательная программа вокальный кружок «Веселые нотки»;

- дополнительная программа развития детей младшего и среднего дошкольного возраста «Логоритмика»;

- дополнительная программа развития детей старшего дошкольного возраста «Обучение грамоте»

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества - 26 258 370,22 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества - 3 713 798,19 руб., в

том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -

1 583 749,58 руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	29912,4
	из них: недвижимое имущество, всего:	26258,4
	в том числе: остаточная стоимость	17963,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	1583,8
	в том числе: остаточная стоимость	210,8
	Финансовые активы, всего:	1071,6
	из них: денежные средства учреждения, всего	1057,4
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1057,4
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	14,2
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	567,9
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	567,9
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 155 на 25.01.2019 года.

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	4 Всего	в том числе:				8 из них гранты
				5 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	6 Субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	7 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	
Поступления от доходов, всего:	100		28 917 580,07	19 612 600,00	1 640 500,00	7 664 480,07		
в том числе:								
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	01130000000121 120	60 000,00			60 000,00		
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		20 413 900,00	19 612 600,00	-	801 300,00	-	
в том числе:								
субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	19 612 600,00	19 612 600,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	07 01 000000 0131130	801 300,00			801 300,00		

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 572 372,64	17 050 672,64		521 700,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	1 676 591,42		1 676 591,42		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	395 000,00	395 000,00			
из них:			-				
безвозмездные перечисления организациям	240		-				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244,243	9 877 353,78	2 268 414,01	1 700,00	7 607 239,77	
Поступление финансовых активов, всего:	300		-				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-				
Остаток средств на начало года	500		606 137,77	103 886,65	37 791,42	464 459,70	-
Остаток средств на конец года	600		98 000,00		98 000,00		

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 155 на 25.01.2019 г.
на плановый период 2020 года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)					в том числе:	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	Субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего:	100		28 890 680,07	19 585 700,00	1 640 500,00	7 664 480,07			
в том числе:									
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	01130000000121 120	60 000,00			60 000,00			
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		20 387 000,00	19 585 700,00	-	801 300,00			
в том числе:									
субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	19 585 700,00	19 585 700,00					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	122	07 01 000000 0131130	801 300,00			801 300,00			

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 569 700,00	17 048 000,00		521 700,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	1 638 800,00		1 638 800,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	382 400,00	382 400,00		
из них:			-			
безвозмездные перечисления организациям	240		-			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244,243	9 297 380,07	2 152 900,00	1 700,00	7 142 780,07
Поступление финансовых активов, всего:	300		-			
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-			
Остаток средств на начало года	500					
Остаток средств на конец года	600		-			

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 155 на 25.01.2019 г.
на плановый период 2021 года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)					в том числе:	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
									4
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего:	100	.	28 784 280,07	19 479 300,00	1 640 500,00	7 664 480,07			
в том числе:									
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	011300000000121 120	60 000,00			60 000,00			
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		20 280 600,00	19 479 300,00	-	801 300,00			
в том числе:									
субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	19 479 300,00	19 479 300,00					
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	07 01 000000 0131130	801 300,00			801 300,00			

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 569 700,00	17 048 000,00		521 700,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	1 638 800,00	1 638 800,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	332 700,00	332 700,00		
из них:			-			
безвозмездные перечисления организациям	240		-			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244,243	9 240 680,07	2 096 200,00	1 700,00	7 142 780,07
Поступление финансовых активов, всего:	300		-			
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-			
Остаток средств на начало года	500					
Остаток средств на конец года	600					

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 плановый период	на 2021 г. 2-ой плановый период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 2-ой плановый период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 2-ой плановый период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 2-ой плановый период
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	9 877 353,78	9 297 380,07	9 240 680,07	9 877 353,78	9 297 380,07	9 240 680,07	9 877 353,78	9 297 380,07	9 240 680,07	x	x	x
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	6 504 274,39	59 367,39	0,00	6 504 274,39	59 367,39	0,00	6 504 274,39	59 367,39	0,00	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 373 079,39	9 238 012,68	9 240 680,07	3 373 079,39	9 238 012,68	9 240 680,07	3 373 079,39	9 238 012,68	9 240 680,07	x	x	x

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение:	030	0

4. Показатели социальной эффективности деятельности МБДОУ детский сад № 155 к плану ФХД на 25.01.2019 года

Наименование показателя	Ед. измерения	Планируемый финансовый год (2019 г.)				
		Всего	в том числе по кварталам			
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5
Среднемесячная заработная плата сотрудников	руб.	18591,05	14520,66	25831,96	16613,77	17397,80
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211+КОСГУ 212)	тыс.руб.	13497,10	2635,50	4688,50	3015,40	3157,70
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	5	5	5	5	5
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	320	320	320	320	320

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел.: 41-63-32 доб. 42-58

Рубаненко Е.В.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Лапанова И.А.

(расшифровка подписи)

" 25 " 01 2019 г.