

Начальник

(должность руководителя)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего

функции и полномочия учредителя)

Н.А.Афонина

(подпись) (расшифровка подписи)

"25" 01 2019 г.



ИНН	6902027072
КПП	695201001
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 января 2019г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 138 (МБДОУ детский сад № 138)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170020 г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 47, кор.3

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

2. Виды деятельности учреждения:

-оказание образовательных услуг в группах общеразвивающей направленности в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;

-оказание образовательных услуг в группах компенсирующей направленности, реализующих адаптированную программу дошкольного образования для детей с нарушением речи;

-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;

-иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3. Балансовая стоимость недвижимого имущества – 14 822 227,14 руб.

4. Балансовая стоимость движимого имущества – 2 722 349,77 руб., в том числе особо ценное движимое имущество -1322 884,47 руб.

Таблица 1

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:	17447,3
	из них: недвижимое имущество, всего:	14822,2
	в том числе: остаточная стоимость	9781,6
	особо ценное движимое имущество, всего:	1322,9
	в том числе: остаточная стоимость	230,0
	Финансовые активы, всего:	528,7
	из них: денежные средства учреждения, всего	528,4
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	528,4
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0,3
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	500,8
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	500,8
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	14 724 400,00	14 724 400,00			
Доходы от оказания платных услуг	122	07 01 000000 0131 130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						
иные субсидии, представленные из бюджета	150		970 800,00	970 800,00		970 800,00	
из них:							
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180				1 700,00	
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0183 180				969 100,00	
прочие доходы	160		4 022 829,72	4 022 829,72		4 022 829,72	
из них:							
Поступление родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	161	07 01 000000 7131 130					4 022 829,72
Доходы от возмещения ком. услуг	162						
Доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180					
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	20 253 130,69	20 253 130,69	14 911 421,76	982 860,26	4 358 848,67
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	12 984 568,78	12 984 568,78			

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 983 368,78	12 983 368,78			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	981 160,26	981 160,26			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	218 200,00	218 200,00			
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	6 069 201,65	1 708 652,98	1 700,00	4 358 848,67	
Поступление финансовых активов, всего:	300						
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего:	400						
Их них: уменьшение остатков средств	410			-	-	-	
Прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500			187 021,76	12 060,26	336 018,95	
Остаток средств на конец года	600			535 100,97			

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 138 на 25.01.2019г. на плановый период 2020г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)				
			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)	в том числе:	
						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100		20 035 061,30	14 705 500,00	970 800,00	4 358 761,30	
в том числе:			-				
Доходы от собственности	110		-			-	
из них:							
аренда помещений		01 13 000000 01121 120	-				
Доходы от оказания услуг, работ	120		14 705 500,00	14 705 500,00	-	-	-
из них:							

субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	14 705 500,00	14 705 500,00			
доходы от оказания платных услуг	122	07 01 000000 0131 130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						
иные субсидии, представленные из бюджета	150		970 800,00	970 800,00		970 800,00	
из них:							
субсидии ,предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180				1 700,00	
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0183 180				969 100,00	
прочие доходы	160		4 358 761,30	4 358 761,30		4 358 761,30	
из них:							
Поступление родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	161	07 01 000000 7131 130					4 358 761,30
Доходы от возмещения ком. услуг	162						
Доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189-180					
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	20 035 061,30	14 705 500,00		970 800,00	4 358 761,30
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	12 974 400,00	12 974 400,00			

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 973 200,00	12 973 200,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	969 100,00		969 100,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	218 200,00	218 200,00		
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	5 873 361,30	1 512 900,00	1 700,00	4 358 761,30
Поступление финансовых активов, всего:	300					
из них: увеличение остатков средств	310		-			
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего:	400					
Их них: уменьшение остатков средств	410					
Прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500					
Остаток средств на конец года	600					

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУдетский сад № 138 на 25.01.2019г. на плановый период 2021г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)				
			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)	в том числе:	
						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100		19 960 261,30	14 630 700,00	970 800,00	4 358 761,30	
в том числе:			-				
Доходы от собственности	110		-			-	
из них:							
аренда помещений		01 13 000000 01121 120					
Доходы от оказания услуг, работ	120		14 630 700,00	14 630 700,00	-	-	-
из них:							

субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	14 630 700,00	14 630 700,00			
доходы от оказания платных услуг	122	07 01 000000 01131 130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						
иные субсидии, представленные из бюджета	150		970 800,00	970 800,00		970 800,00	
из них:							
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180				1 700,00	
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0183 180				969 100,00	
прочие Доходы	160		4 358 761,30	4 358 761,30		4 358 761,30	
из них:							
Поступление родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	161	07 01 000000 7131 130					4 358 761,30
Доходы от возмещения ком. услуг	162						
Доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189-180					
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	19 960 261,30	19 960 261,30	14 630 700,00	970 800,00	4 358 761,30
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	12 974 400,00	12 974 400,00			

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 973 200,00	12 973 200,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	969 100,00	969 100,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	218 200,00	218 200,00		
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	5 798 561,30	1 438 100,00	1 700,00	4 358 761,30
Поступление финансовых активов, всего	300					
из них: увеличение остатков средств	310		-			
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего:	400					
Их них: уменьшение остатков средств	410					
Прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500					
Остаток средств на конец года	600					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 25.01.2019 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 - 0,00)								
			в том числе				в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	6 069 201,65	5 873 361,30	5 798 561,30	6 069 201,65	5 873 361,30	5 798 561,30	x	x	x
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	4 075 618,61	135 950,83	0,00	4 075 618,61	135 950,83	0,00	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 993 583,04	5 737 410,47	5 798 561,30	1 993 583,04	5 737 410,47	5 798 561,30	x	x	x

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма в (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 № 138 к плану ФХД на 2019г. по состоянию на 25.01.2019 г.

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.	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
Среднемесячная заработная плата сотрудников	руб.	22164,82	18470,69	29553,10	18470,69	22164,82
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)	тыс.руб.	9974,17	2077,95	3324,72	2077,95	2493,54
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	1	1	1	1	1
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	201	201	201	201	201

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.41-63-32 доб.4259

" 25 " января 2019 г.



Ратникова Е.В.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Долина В.А.

(расшифровка подписи)