

Начальник
(должность руководителя)
Управление образования администрации города Твери
(наименование органа, выполняющего
функции и полномочия учредителя)
_____ Н.А.Афолина
(подпись) (расшифровка подписи)
"15" _____ 02 2019 г.

ИНН	6902027072
КПП	695201001
Код по реестру участников бюджетного процесса,	
Единицы измерения	руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019, 2020 г.г. по состоянию на 31 декабря 2018г.

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	-

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУдетский сад № 138 по состоянию на 31 декабря 2018 года

1	2	3	4	в том числе:				8
				5	6	7	8	
Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	из их гранты	
	100		19 845 800,00	16 071 000,00	1 006 000,00	2 768 800,00		
Поступления от доходов, всего:								
в том числе:			-					
доходы от собственности	110		-			-		
из них:								
аренда помещений		01 13 000000 01121 120	-					
доходы от оказания услуг, работ	120		16 071 000,00	16 071 000,00		-		
из них:								

субсидия на выполнение муниципального задания		07 01 000000 4131 130	16 071 000,00	16 071 000,00		
платные услуги	163	07 01 000000 0131 130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					
иные субсидии, представленные из бюджета	150		1 006 000,00		1 006 000,00	
из них:						
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180			100 000,00	
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0183 180			906 000,00	
прочие доходы	160	130	2 768 800,00			2 768 800,00
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				2 768 800,00
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	20 105 296,24	16 100 802,08	1 028 805,52	2 975 688,64
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	13 725 768,38	13 725 768,38		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 724 568,38	13 724 568,38		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	928 805,52		928 805,52	

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	237 706,43	237 500,00		206,43
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	5 213 015,91	2 137 533,70	100 000,00	2 975 482,21
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		259 496,24	29 802,08	22 805,52	206 888,64
Остаток средств на конец года	600					

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 138 на плановый период 2019г. по состоянию на 31 декабря 2018 года

1	2	3	4	в том числе:				8
				5	6	7		
						всего	из них гранты	
Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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		
Поступления от доходов, всего:	100		18 999 500,00	15 284 700,00	946 000,00	2 768 800,00		
в том числе:								
Доходы от собственности	110							
из них:								
аренда помещений		01.13.0000000 01121 120						
Доходы от оказания услуг, работ	120		15 284 700,00	15 284 700,00				
из них:								

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)

субсидия на выполнение муниципального задания		07 01 000000 4131 130	15 284 700,00	15 284 700,00			
платные услуги	163	07 01 000000 0131 130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						
иные субсидии, представленные из бюджета	150		946 000,00		946 000,00		
из них:							
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180					
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0183 180			946 000,00		
прочие доходы	160	130	2 768 800,00		2 768 800,00		
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				2 768 800,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	18 999 500,00	15 284 700,00	946 000,00	2 768 800,00	
в том числе : на выплаты персоналу, всего:	210	110	12 752 100,00	12 752 100,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 751 500,00	12 751 500,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	946 000,00	946 000,00		946 000,00	

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	218 800,00	218 800,00		
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	5 082 600,00	2 313 800,00	2 768 800,00	
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 плановый период 2020г. по состоянию на 31 декабря 2018 года

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения,руб.(с точностью до двух знаков после запятой: 0,00)			
				в том числе:			
				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
5	6	7	8				
Всего							
			18 948 000,00	15 233 200,00	946 000,00	2 768 800,00	
Поступления от доходов, всего:	100						
в том числе:			-				
доходы от собственности	110		-			-	
из них:							
аренда помещений		01 13 000000 01121 120	-				
доходы от оказания услуг, работ	120		15 233 200,00	15 233 200,00		-	
из них:							

субсидия на выполнение муниципального задания		07 01 000000 4131 130	15 233 200,00	15 233 200,00		
платные услуги	163	07 01 000000 0131 130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					
иные субсидии, представленные из бюджета	150		946 000,00		946 000,00	
из них:						
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180				
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0183 180		946 000,00		
прочие доходы	160	130	2 768 800,00		2 768 800,00	
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				2 768 800,00
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	18 948 000,00	15 233 200,00	946 000,00	2 768 800,00
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	12 752 100,00	12 752 100,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 751 500,00	12 751 500,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	946 000,00		946 000,00	

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	218 800,00	218 800,00		
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	5 031 100,00	2 262 300,00	2 768 800,00	
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 31.12.2018 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											
			всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2018 г. № 171-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2018 г. № 171-ФЗ			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2	3	5 213 015,91	5 082 600,00	5 031 100,00	5 213 015,91	5 082 600,00	5 031 100,00	5 213 015,91	5 082 600,00	5 031 100,00	5 213 015,91	5 082 600,00	5 031 100,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 560 022,99	96 850,91	0,00	2 560 022,99	96 850,91	0,00	2 560 022,99	96 850,91	0,00	2 560 022,99	96 850,91	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 652 992,92	4 985 749,09	5 031 100,00	2 652 992,92	4 985 749,09	5 031 100,00	2 652 992,92	4 985 749,09	5 031 100,00	2 652 992,92	4 985 749,09	5 031 100,00

Таблица 3

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 № 138 к плану ФХД на 2018г. по состоянию на 31 декабря 2018г.

Наименование показателя	Ед. измерения	Планируемый финансовый год (2018 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.	23432,44	17959,82	28736,00	17960,00	29073,96
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211.212), всего	тыс.руб.	10528,6	2020,5	3232,8	2020,5	3270,8
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	0	0	0	0	0
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

" 15 " 02 - 2019г.

Ратникова Е.В.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Долина В.А.

(расшифровка подписи)