

И.о. начальника
(должность руководителя)
Управление образования администрации города Твери
(наименование органа, выполняющего
функции и полномочия учредителя)

В.Г.Моргось
(подпись) (расшифровка подписи)

2019 г.

ИНН	6902027587
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 15.04.2019г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 115 (МБДОУ детский сад № 115)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170005 г. Тверь, ул. Е. Фарафоновой, д. 42-Б

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;
- 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 «Хореография для дошколят»;
- дополнительная образовательная программа «Логоритмика для малышей»

4. Балансовая стоимость недвижимого имущества – 5 497 742,45 руб.

5. Балансовая стоимость движимого имущества – 2 382 813,43 руб., в том числе особо ценное движимое имущество - 1568 492,59 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	7880,6
	из них: недвижимое имущество, всего:	5497,7
	в том числе: остаточная стоимость	1602,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	1568,5
	в том числе: остаточная стоимость	199,2
	Финансовые активы, всего:	501,7
	из них: денежные средства учреждения, всего	501,7
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	501,7
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	3,3
	дебиторская задолженность по расходам	18,1
	Обязательства, всего:	411,2
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	411,2
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУдетский сад № 115 на 15.04.2019г.

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	в том числе:			Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов,всего:	100		14 277 582,99	9 683 330,00	885 600,00	3 708 652,99	
в том числе:			-				
доходы от собственности	110		-			-	
из них:							
аренда помещений		01 13 000000 01121 120	-				
доходы от оказания услуг,работ	120		10 153 730,00	9 683 330,00	-	470 400,00	-
из них:							

субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	9 683 330,00	9 683 330,00			
доходы от оказания платных услуг	122	07 01 000000 0131 130				470 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						
иные субсидии, представленные из бюджета	150		885 600,00		885 600,00		
из них:							
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0152 180			31 700,00		
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0152 180			853 900,00		
прочие доходы	160		3 238 252,99			3 238 252,99	
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				3 238 252,99	
Доходы от возмещения ком. услуг	162						
Доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180					
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	14 754 878,83	9 753 764,12	936 013,34	4 065 101,37	
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	8 898 548,45	8 592 248,45		306 300,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 897 348,45	8 591 048,45		306 300,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	904 313,34		904 313,34		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	71 300,00	41 300,00		30 000,00	
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	4 880 717,04	1 120 215,67	31 700,00	3 728 801,37	
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		477 295,84	70 434,12	50 413,34	356 448,38	
Остаток средств на конец года	600						

			11 121 202,40	9 221 202,40		429 202,40	

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУдетский сад № 115 на 15.04.2019г. 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	в том числе:			Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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)	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов,всего:	100		14 455 581,57	9 681 800,00	789 600,00	3 984 181,57	
в том числе:			-				
доходы от собственности	110		-			-	
из них:							
аренда помещений		01 13 000000 01121 120	-				
доходы от оказания услуг,работ	120		10 152 200,00	9 681 800,00	-	470 400,00	-
из них:							

субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	9 681 800,00	9 681 800,00			
доходы от оказания платных услуг	122	07 01 000000 0131 130				470 400,00	
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия	130						
иные субсидии, представленные из бюджета	150		789 600,00		789 600,00		
из них:							
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0152 180			1 700,00		
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0152 180			787 900,00		
прочие доходы	160		3 513 781,57			3 513 781,57	
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				3 513 781,57	
Доходы от возмещения ком. услуг	162						
Доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180					
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	14 455 581,57	9 681 800,00	789 600,00	3 984 181,57	
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	8 849 300,00	8 543 000,00		306 300,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 848 100,00	8 541 800,00		306 300,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	787 900,00		787 900,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	41 300,00	41 300,00			
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	4 777 081,57	1 097 500,00	1 700,00	3 677 881,57	
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 № 115 на 15.04.2019г. 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	в том числе:			Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов,всего:	100		14 413 481,57	9 641 400,00	787 900,00	3 984 181,57	
в том числе:			-				
доходы от собственности	110		-			-	
из них:							
аренда помещений		01 13 000000 01121 120	-				
доходы от оказания услуг,работ	120		10 111 800,00	9 641 400,00	-	470 400,00	-
из них:							

субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	9 641 400,00	9 641 400,00			
доходы от оказания платных услуг	122	07 01 000000 0131 130				470 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						
иные субсидии, представленные из бюджета	150		787 900,00		787 900,00		
из них:							
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0152 180					
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0152 180			787 900,00		
прочие доходы	160		3 513 781,57			3 513 781,57	
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				3 513 781,57	
Доходы от возмещения ком. услуг	162						
Доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180					
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	14 413 481,57	9 641 400,00	787 900,00	3 984 181,57	
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	8 849 300,00	8 543 000,00		306 300,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 848 100,00	8 541 800,00		306 300,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	787 900,00		787 900,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	41 300,00	41 300,00			
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	4 734 981,57	1 057 100,00		3 677 881,57	
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 15.04.2019 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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от			в соответствии с Федеральным законом от		
			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	х	4 880 717,04	4 777 081,57	4 734 981,57	4 880 717,04	4 777 081,57	4 734 981,57	х	х	х
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	2 883 919,75	183 742,97	0,00	2 883 919,75	183 742,97	0,00	х	х	х
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 996 797,29	4 593 338,60	4 734 981,57	1 996 797,29	4 593 338,60	4 734 981,57	х	х	х

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 № 115 к плану ФХД на 2019г. по состоянию на 15.04.2019 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.	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
Среднемесячная заработная плата сотрудников	руб.	17961,37	14967,81	23948,49	14967,81	17961,37
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)	тыс.руб.	6810,95	1418,95	2270,32	1418,95	1702,74
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	1	1	1	1	1
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	151	151	151	151	151

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.41-63-32 доб.4259

" 15 " апреля 2019 г.

Подшивалова Н.И.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Долина В.А.

(расшифровка подписи)