

Начальник

(должность руководителя)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Н.А.Афонина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " 2019 г.

ИНН	6902036542
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 № 131 (МБДОУ детский сад № 131)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170021, г. Тверь, ул. Дачная, 72

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. Балансовая стоимость недвижимого имущества - 3141 967,77 руб.

4. Балансовая стоимость движимого имущества - 2095984,44 руб., в том числе особо ценное движимое имущество - 638 723,84 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:	5142,0
	из них: недвижимое имущество, всего:	3142,0
	в том числе: остаточная стоимость	2211,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	638,7
	в том числе: остаточная стоимость	44,9
	Финансовые активы, всего:	765,7
	из них: денежные средства учреждения, всего	765,7
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	765,7
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	400,9
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	400,9
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	11 920 400,00	11 920 400,00			
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		915 700,00	915 700,00			
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		914 000,00			
прочие доходы	160		3 970 358,03	3 970 358,03			
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				3 970 358,03	
Доходы от возмещения ком. услуг	162						
Доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180					
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	17 556 916,76	11 992 903,23	941 855,95	4 622 157,58	
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	10 473 938,80	10 473 938,80			

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 472 738,80	10 472 738,80			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	940 155,95	940 155,95			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	50 800,00	50 800,00			
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	6 092 022,01	1 468 164,43	1 700,00	4 622 157,58	
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		750 458,73	72 503,23	26 155,95	651 799,55	
Остаток средств на конец года	600						

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУдетский сад № 131 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:	
						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
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100		17 445 514,75	11 908 100,00	915 700,00	4 621 714,75	
в том числе:			-				
Доходы от собственности	110		-			-	
из них:							
аренда помещений		01 13 000000 01121 120	-				
Доходы от оказания услуг, работ	120		11 908 100,00	11 908 100,00	-	-	
из них:							

субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	11 908 100,00	11 908 100,00	11 908 100,00		
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		915 700,00	915 700,00	915 700,00		
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			914 000,00		
прочие Доходы	160		4 621 714,75	4 621 714,75	4 621 714,75		
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				4 621 714,75	
Доходы от возмещения ком. услуг	162						
Доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180					
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	17 445 514,75	11 908 100,00	915 700,00	4 621 714,75	
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	10 457 100,00	10 457 100,00			

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 455 900,00	10 455 900,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	914 000,00	914 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	50 800,00	50 800,00		
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	6 023 614,75	1 400 200,00	1 700,00	4 621 714,75
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 № 131 на 25.01.2019г. на плановый период 2021г.

Наименование показателя		Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:				Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего:	100			17 396 914,75	11 859 500,00	915 700,00	4 621 714,75		
в том числе:				-					
Доходы от собственности	110			-			-		
из них:									
аренда помещений			01 13 000000 01121 120	-					
Доходы от оказания услуг, работ	120			11 859 500,00	11 859 500,00	-	-		
из них:									

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

субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	11 859 500,00	11 859 500,00			
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		915 700,00	915 700,00		915 700,00	
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			914 000,00		
прочие доходы	160		4 621 714,75			4 621 714,75	
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				4 621 714,75	
Доходы от возмещения ком. услуг	162						
Доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180					
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	17 396 914,75	11 859 500,00	915 700,00	4 621 714,75	
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	10 457 100,00	10 457 100,00			

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 455 900,00	10 455 900,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	914 000,00	914 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	50 800,00	50 800,00		
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	5 975 014,75	1 351 600,00	1 700,00	4 621 714,75
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)											
			всего на закупки				в том числе							
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021 г. 2-ой планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021 г. 2-ой планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021 г. 2-ой планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021 г. 2-ой 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	6 092 022,01	6 023 614,75	5 975 014,75	6 092 022,01	6 023 614,75	5 975 014,75	x	x	x			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	3 649 809,33	147 707,03	0,00	3 649 809,33	147 707,03	0,00	x	x	x			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 442 212,68	5 875 907,72	5 975 014,75	2 442 212,68	5 875 907,72	5 975 014,75	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 № 131 к плану ФХД на 2019г. по состоянию на 25.01.2019 г.

Наименование показателя	Ед.изм рения	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.	34	34	34	34	34
Среднемесячная заработная плата сотрудников	руб.	19724,36	16436,97	26299,15	16436,97	19724,36
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)	тыс.руб.	8047,54	1676,57	2682,51	1676,57	2011,89
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.



Рейдина В.А. _____

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О. _____

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Долина В.А. _____

(расшифровка подписи)