

Начальник

(должность руководителя)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего

функции и полномочия учредителя)

Н.А.Афони́на

(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " 01 2019 г.

ИНН	6950126764
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 25.01.2019 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 80 (МБДОУ детский сад № 80)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170001, г. Тверь, ул. Бакунина, д. 32

1. Цели деятельности учреждения: Образовательная деятельность по адаптированной основной общеобразовательной программе дошкольного образования для воспитанников с тяжелым нарушением речи, а для инвалидов также и по индивидуальной программе реабилитации инвалида, присмотр и уход за детьми.
2. Виды деятельности учреждения:
 - оказание образовательных услуг в группах компенсирующей направленности, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также индивидуальную программу реабилитации инвалида 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 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:

Кружковая работа по предоставлению платных образовательных услуг непредусмотренных образовательными программами и государственными образовательными стандартами;

Создание различных студий, групп факультативов по обучению детей;

Создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии;

Организация секций и групп по укреплению здоровья;

Организация профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий, групп по коррекции физического развития

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества – 2 289 867,69 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества – 1 548 948,30 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества –

1 082 304,09 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:	4851,8
	из них: недвижимое имущество, всего:	2289,9
	в том числе: остаточная стоимость	9,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	1082,3
	в том числе: остаточная стоимость	37,6
	Финансовые активы, всего:	231,7
	из них: денежные средства учреждения, всего	230,6
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	230,6
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1,1
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	262,2
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	262,2
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 80 на 25.01.2019 года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	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)	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		12 885 559,59	10 431 200,00	340 500,00	2 113 859,59		
в том числе:								
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	01130000000121 120	-					
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		10 431 200,00	10 431 200,00	-	-		
в том числе:								
субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	10 431 200,00	10 431 200,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	07 01 000000 0131130	-					

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130												
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 01 000000 183 180	340 500,00				340 500,00						
в том числе:													
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180	1 700,00				1 700,00						
субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет областного бюджета	152	10.04.000000.183.180	338 800,00				338 800,00						
5. Прочие доходы	160		2 113 859,59				2 113 859,59						2 113 859,59
в том числе:													
доходы от родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	161	07 01 000000 7131 130	2 113 859,59				2 113 859,59						2 113 859,59
доходы от возмещения коммунальных услуг	162	07 01 000000 0135 130											
доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180											
доходы от операций с активами	180												
Выплаты по расходам, всего:	200		13 077 865,97				10 594 301,62						2 125 493,86
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210		9 220 521,68				9 220 521,68						

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 219 321,68	9 219 321,68			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	356 370,49	356 370,49			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	900,00	900,00			
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	3 500 073,80	1 372 879,94	1 700,00	2 125 493,86	
Поступление финансовых активов, всего:	300		-				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-				
Остаток средств на начало года	500		192 306,38	163 101,62	17 570,49	11 634,27	
Остаток средств на конец года	600		-				

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 219 321,68	9 219 321,68			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	356 370,49	356 370,49			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	900,00	900,00			
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	3 500 073,80	1 372 879,94	1 700,00	2 125 493,86	
Поступление финансовых активов, всего:	300		-				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-				
Остаток средств на начало года	500		192 306,38	163 101,62	17 570,49	11 634,27	
Остаток средств на конец года	600		-				

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 80 на 25.01.2019 г.
на плановый период 2020 года.

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	4 Всего	5 в том числе:				8 из них гранты
				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	7 всего	
Поступления от доходов, всего:	100		12 885 804,66	10 420 000,00	340 500,00	2 125 304,66		
в том числе:								
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	01130000000121 120	-					
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		10 420 000,00	10 420 000,00	-	-		
в том числе:								
субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	10 420 000,00	10 420 000,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	07 01 000000 0131130	-					

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130												
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 01 000000 183 180	340 500,00				340 500,00						
в том числе:													
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180	1 700,00				1 700,00						
субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет областного бюджета	152	10.04.000000.183.180	338 800,00				338 800,00						
5. Прочие доходы	160		2 125 304,66				2 125 304,66						2 125 304,66
в том числе:													
доходы от родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	161	07 01 000000 7131 130	2 125 304,66				2 125 304,66						2 125 304,66
доходы от возмещения коммунальных услуг	162	07 01 000000 0135 130											
доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180											
доходы от операций с активами	180												
Выплаты по расходам, всего:	200		12 885 804,66			10 420 000,00	340 500,00						2 125 304,66
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210		9 215 800,00	110		9 215 800,00							

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 214 600,00	9 214 600,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	338 800,00		338 800,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	900,00	900,00			
из них:			-				
бездомные перечисления организациям	240		-				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244,243	3 330 304,66	1 203 300,00	1 700,00	2 125 304,66	
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 № 80 на 25.01.2019 г.
на плановый период 2021 года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	4	5	6	в том числе:		8	
						Всего	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		12 841 604,66	10 375 800,00	340 500,00	2 125 304,66			
в том числе:									
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	01130000000121 120	-						
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		10 375 800,00	10 375 800,00		-			
в том числе:									
субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	10 375 800,00	10 375 800,00					
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	07 01 000000 0131130	-						

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

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130															
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 01 000000 183 180	340 500,00	-				340 500,00								
в том числе:																
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180	1 700,00					1 700,00								
субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет областного бюджета	152	10.04.000000.183.180	338 800,00					338 800,00								
5. Прочие доходы	160		2 125 304,66					2 125 304,66								2 125 304,66
в том числе:																
доходы от родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	161	07 01 000000 7131 130	2 113 859,59					2 113 859,59								2 113 859,59
доходы от возмещения коммунальных услуг	162	07 01 000000 0135 130														
доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180														
доходы от операций с активами	180															
Выплаты по расходам, всего:	200		12 841 604,66					10 375 800,00								2 125 304,66
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210		9 215 800,00			110		9 215 800,00								

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 214 600,00	9 214 600,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	338 800,00		338 800,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	800,00	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	244,243	3 286 204,66	1 159 200,00	1 700,00	2 125 304,66	
Поступление финансовых активов, всего:	300		-				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-				
Остаток средств на начало года	500						
Остаток средств на конец года	600		-				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "25" января 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 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 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 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	x	3 500 073,80	3 330 304,66	3 286 204,66	3 500 073,80	3 330 304,66	3 286 204,66	x	x	x			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 936 607,18	17 399,06	0,00	1 936 607,18	17 399,06	0,00	x	x	x			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 563 466,62	3 312 905,60	3 286 204,66	1 563 466,62	3 312 905,60	3 286 204,66	x	x	x			

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 № 80 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.	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
Среднемесячная заработная плата сотрудников	руб.	23843,90	15252,42	26750,00	17817,63	35555,56
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211+КОСГУ 212)	тыс.руб.	7897,10	1262,90	2214,90	1475,30	2944,00
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	4	4	4	4	4
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	71	71	71	71	71

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

Исполнитель

тел.: 41-63-32 доб. 42-58



Лисицына Ю.М.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Лапанова И.А.

(расшифровка подписи)

" 25 " 01 2019 г.