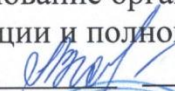


И.о.начальника  
(должность руководителя)  
Управления образования администрации города Твери  
(наименование органа, выполняющего  
функции и полномочия учредителя)  
  
В.Г.Моргось  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"26" \_\_\_\_\_ 2019 г.

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 17.04.2019 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 01.01.2019 г.  
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4921,1
	из них: недвижимое имущество, всего:	2289,9
	в том числе: остаточная стоимость	7,2
	особо ценное движимое имущество, всего:	1082,3
	в том числе: остаточная стоимость	31,1
	Финансовые активы, всего:	260,1
	из них: денежные средства учреждения, всего	260,1
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	260,1
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	210,9
	дебиторская задолженность по расходам	128,7
	Обязательства, всего:	316,5
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	316,5
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица № 2

## Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 80 на 17.04.2019 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 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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100		13 291 820,59	10 393 861,00	764 100,00	2 133 859,59		
в том числе:								
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	01130000000121 120	-					
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		10 393 861,00	10 393 861,00	-	-		
в том числе:								
субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	10 393 861,00	10 393 861,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	07 01 000000 0131130	-					



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	779 970,49		779 970,49		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	20 900,00	900,00		20 000,00	
из них:			-				
безвозмездные перечисления организациям	240		-				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244,243	3 462 734,80	1 335 540,94	1 700,00	2 125 493,86	
Поступление финансовых активов, всего:	300		-				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-				
<b>Остаток средств на начало года</b>	500		192 306,38	163 101,62	17 570,49	11 634,27	
<b>Остаток средств на конец года</b>	600		-				

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 80 на 17.04.2019 г.  
на плановый период 2020 года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(КВР)	Всего	в том числе:				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	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		всего	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	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	-								





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	3 284 504,66	1 159 200,00		2 125 304,66	
Поступление финансовых активов, всего:	300		-				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-				
<b>Остаток средств на начало года</b>	500						
<b>Остаток средств на конец года</b>	600		-				

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 80 на 17.04.2019 г.  
на плановый период 2021 года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(КВР)	Всего	в том числе:				Объем финансового обеспечения,руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
				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 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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100		12 839 904,66	10 375 800,00	338 800,00	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	-					



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	3 284 504,66	1 159 200,00		2 125 304,66	
Поступление финансовых активов, всего:	300		-				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-				
<b>Остаток средств на начало года</b>	500						
<b>Остаток средств на конец года</b>	600		-				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "17" апреля 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый 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	x	3 462 734,80	3 330 304,66	3 284 504,66	3 462 734,80	3 330 304,66	3 284 504,66	x	x	x	x	x	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 843 720,24	17 399,06	0,00	1 843 720,24	17 399,06	0,00	x	x	x	x	x	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 619 014,56	3 312 905,60	3 284 504,66	1 619 014,56	3 312 905,60	3 284 504,66	x	x	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 17.04.2019 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.	21241,24	15252,42	26750,00	17817,63	25144,93
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)	тыс.руб.	7035,10	1262,90	2214,90	1475,30	2082,00
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)

" 17 " 04 2019 г.