

Начальник
(должность руководителя)
Управления образования администрации города Твери



(наименование органа, выполняющего
функции и полномочия учредителя)

Н.В.Жуковская

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " 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 18.11.2019 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 18.11.2019 года.

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации(КВР)	Объем финансового обеспечения,руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)				
			4 Всего	5 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	6 Субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	в том числе:	
						7 всего	8 из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100		13 855 120,59	10 911 461,00	774 300,00	2 169 359,59	
в том числе:							
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	011300000000121 120	-				
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		10 911 461,00	10 911 461,00			
в том числе:							
субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	10 911 461,00	10 911 461,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	07 01 00000 0131130	-				

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 673 221,60	9 673 221,60			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	775 170,49		775 170,49		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	50 500,00	9 000,00		41 500,00	
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	3 547 334,80	1 391 140,94	16 700,00	2 139 493,86	
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 18.11.2019 г.
на плановый период 2020 года.

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации(КВР)	Объем финансового обеспечения,руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)					в том числе:	
			4 Всего	5 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	6 Субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	7 Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе:		
							8 из них гранты	8	
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 0152 180	340 500,00			340 500,00			
в том числе:									
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0152 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	10.04.0000000152 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			2 125 304,66
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	9 215 800,00			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:			-				
безвозмездные перечисления организациям	240		-				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244,243	3 330 304,66	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 18.11.2019 г.
на плановый период 2021 года.

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации(КВР)	Объем финансового обеспечения,руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)					в том числе:	
			4 Всего	5 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	6 Субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	7 Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе:		
							8 из них гранты	8	
Поступления от доходов, всего:	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	01130000000121120							
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							

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130												
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 01 000000 0152 180	338 800,00			338 800,00							
в том числе:													
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0152 180											
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	10.04.00000000152 180	338 800,00			338 800,00							
5. Прочие доходы	160		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	
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		12 839 904,66			10 375 800,00						338 800,00	2 125 304,66
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	9 215 800,00			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	3 284 504,66	1 159 200,00		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 18.11.2019 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 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	x	3 547 334,80	3 330 304,66	3 284 504,66	3 547 334,80	3 330 304,66	3 284 504,66	x	x	x			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 659 119,29	17 399,06	0,00	1 659 119,29	17 399,06	0,00	x	x	x			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 888 215,51	3 312 905,60	3 284 504,66	1 888 215,51	3 312 905,60	3 284 504,66	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 18.11.2019 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.	22155,80	15252,42	26750,00	17817,63	28803,14
Фонд оплаты труда(КОСГУ 211)	тыс.руб.	7338,00	1262,90	2214,90	1475,30	2384,90
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)

" 18 " 11 2019 г.