

Начальник
(должность руководителя)
Управления образования администрации города Твери
(наименование органа, выполняющего
функции и полномочия учредителя)



Н.В. Жуковская
(подпись) (расшифровка подписи)
"19" 2019 г.

ИНН	6905062815
КПП	695001001
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 13.11.2019г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей (МБДОУ Детский сад № 101)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170034, город Тверь, улица А.Попова, дом 5А

1. Цели деятельности учреждения:

Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1. 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.

2. Перечень видов услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: Кружковая работа по предоставлению платных образовательных услуг не

предусмотренных 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.

4.Балансовая стоимость недвижимого имущества – 4 875 355,00 руб.

5.Балансовая стоимость движимого имущества – 2407665,45 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества – 1 120 932,75 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:	7283,0
	из них: недвижимое имущество, всего:	4875,4
	в том числе: остаточная стоимость	1493,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	1120,9
	в том числе: остаточная стоимость	129,9
	Финансовые активы, всего:	645,0
	из них: денежные средства учреждения, всего	645,0
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	645,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	16,3
	дебиторская задолженность по расходам	103,2
	Обязательства, всего:	501,0
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	501,0
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 101 на 13.11.2019 года

1	2	3	4	в том числе:			7	8
				5	6	8		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(КВР)	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	Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
	100		15 351 034,34	11 221 180,00	854 100,00	3 275 754,34		
Поступления от доходов, всего:								
в том числе:								
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	01 13 000000 01121 12	-					
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		11 221 180,00	11 221 180,00				
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 41131 130	11 221 180,00	11 221 180,00				

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

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 101 на 13.11.2019 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)				
			4 Всего	в том числе:			
				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	8 из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100		14 194 422,33	9 864 900,00	725 000,00	3 604 522,33	
в том числе:							
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110 01 13 000000 01121 12		-				
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		9 864 900,00	9 864 900,00			
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121 07 01 000000 4131 130		9 864 900,00	9 864 900,00			

Выплаты по расходам, всего:	200		14 194 422,33	9 864 900,00	725 000,00	3 604 522,33
в том числе : на выплаты персоналу , всего:	210	110	8 478 600,00	8 478 600,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	8 477 400,00	8 477 400,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	723 300,00		723 300,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	36 900,00	36 900,00		
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	4 955 622,33	1 349 400,00	1 700,00	3 604 522,33
Поступление финансовых активов, всего:	300		-			
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-			
Остаток средств на начало года	500					
Остаток средств на конец года	600					

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 101 на 13.11.2019 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	из них гранты		
							8 всего	из них гранты	
Поступления от доходов, всего:	100		14 147 322,33	9 819 500,00	723 300,00	3 604 522,33			
в том числе:									
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	01 13 000000 01121 12	-						
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		9 819 500,00	9 819 500,00					
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	9 819 500,00	9 819 500,00					

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 02 000000	152 180	723 300,00	723 300,00					
в том числе:				-						
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям иные цели	152	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	153			723 300,00	723 300,00					
5. Прочие доходы	160		130	3 604 522,33	3 604 522,33				3 604 522,33	
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	3 604 522,33	3 604 522,33				3 604 522,33	
прочие доходы	160	07 01 000000	189 180							
доходы от операций с активами	180			-						

Выплаты по расходам, всего:	200		14 147 322,33	9 819 500,00	723 300,00	3 604 522,33
в том числе : на выплаты персоналу , всего:	210	110	8 478 600,00	8 478 600,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	8 477 400,00	8 477 400,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	723 300,00		723 300,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	36 900,00	36 900,00		
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	4 908 522,33	1 304 000,00		3 604 522,33
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 13.11.2019 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	5 320 446,91	4 955 622,33	4 908 522,33	5 320 446,91	4 955 622,33	4 908 522,33	x	x	x			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 357 101,90	0,00	0,00	2 357 101,90	0,00	0,00	x	x	x			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 963 345,01	4 955 622,33	4 908 522,33	2 963 345,01	4 955 622,33	4 908 522,33	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 экономической и социальной эффективности деятельности МБДОУ детский сад № 101 на 2019 г.

Наименование показателя	Ед. измерения	Планируемый финансовый год				
		Всего	в том числе по кварталам			
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	31	31	31	31	31
Среднемесячная заработная плата персонала, включая руководителя	руб.	19968,01	17189,25	28827,96	15401,08	18453,76
Оплата труда (КОСГУ 211) всего	тыс.руб.	7428,1	1598,6	2681,0	1432,3	1716,2
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	2	2	2	2	2
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	165	165	165	165	165

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.: 41-63-32

" 13 " 11

2019 г.

Корзина Л.Н.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Лукашова Т.С.

(расшифровка подписи)

