

Начальник

(должность руководителя)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Н. В. Жуковская

(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " 11 2019 г.



ИНН	6905062325
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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48 (МБДОУ детский сад № 48)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170034, г. Тверь, пр.Победы, д.8а

1. Цели деятельности учреждения:

Целью деятельности Учреждения является 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. 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, групп по коррекции физического развития.

4. Балансовая стоимость недвижимого имущества – 8 288 677,45 руб.

5. Балансовая стоимость движимого имущества – 3 656 669,33 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества – 1 754 361,26 руб.

Недвижимое имущество, всего	8 288 677,45
из них:	
земельное имущество, всего	8 288 677,45
в том числе:	
основная стоимость	8 288 677,45
особо ценное движимое имущество, всего	1 754 361,26
в том числе:	
основная стоимость	1 754 361,26
Финансовые средства, всего	3 656 669,33
из них:	
денежные средства учтенные на счетах	3 656 669,33
в том числе:	
денежные средства учтенные на счетах	3 656 669,33
денежные средства учтенные на депозитах в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
заемная задолженность по кредитам	0,00
заемная задолженность по облигациям	0,00
Обязательства, всего	0,00
из них:	
долговая обязательность	
кредиторская задолженность	0,00
в том числе:	
проблемающая кредиторская задолженность	

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:	11945,3
	из них: недвижимое имущество, всего:	8288,7
	в том числе: остаточная стоимость	3199,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	1754,4
	в том числе: остаточная стоимость	15,3
	Финансовые активы, всего:	377,4
	из них: денежные средства учреждения, всего	377,4
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	377,4
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	61,5
	дебиторская задолженность по расходам	243,7
	Обязательства, всего:	696,4
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	696,4
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

## Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 48 на 13.11.2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(КВР)	Объем финансового обеспечения,руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)				
			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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поступления от доходов,всего:</b>	100		20 984 339,85	16 218 461,00	1 390 200,00	3 375 678,85	
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		16 218 461,00	16 218 461,00			
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	16 218 461,00	16 218 461,00			

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-				
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 02 000000 152 180	1 390 200,00		1 390 200,00		
в том числе:							
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям иные цели	152	07 01 000000 0152 180	335 500,00		335 500,00		
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	153	10.04.000000.152.180	1 054 700,00		1 054 700,00		
5. Прочие доходы	160	130	3 375 678,85	-	-	3 375 678,85	
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	3 375 678,85			3 375 678,85	
прочие доходы	160	07 01 000000 189 180					
доходы от операций с активами	180		-				

<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		21 341 298,26	16 345 084,31	1 428 273,09	3 567 940,86	
в том числе : на выплаты персоналу , всего:	210	110	14 423 943,15	14 423 943,15			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	14 421 343,15	14 421 343,15			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	1 092 773,09		1 092 773,09		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	70 200,00	70 200,00			
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	5 754 382,02	1 850 941,16	335 500,00	3 567 940,86	
Поступление финансовых активов, всего:	300		-				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-				
<b>Остаток средств на начало года</b>	500		356 958,41	126 623,31	38 073,09	192 262,01	
<b>Остаток средств на конец года</b>	600						

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-				
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 02 000000 152 180	852 700,00		852 700,00		
в том числе:			-				
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям иные цели	152	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	153	10.04.000000.152.180	851 000,00		851 000,00		
5. Прочие доходы	160	130	5 995 362,69	-	-	5 995 362,69	
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 00000 7131 130	5 995 362,69			5 995 362,69	
прочие доходы	160	07 01 000000 189 180					
доходы от операций с активами	180		-				

<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		21 795 862,69	14 947 800,00	852 700,00	5 995 362,69	
в том числе : на выплаты персоналу , всего:	210	110	13 180 400,00	13 180 400,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	13 178 000,00	13 178 000,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	851 000,00		851 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	73 300,00	73 300,00			
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	7 691 162,69	1 694 100,00	1 700,00	5 995 362,69	
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 по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 48 на 13.11.2019 на плановый период 2021

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(КВР)	Объем финансового обеспечения,руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)				
			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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поступления от доходов,всего:</b>	100		21 735 362,69	14 889 000,00	851 000,00	5 995 362,69	
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		14 889 000,00	14 889 000,00			
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	14 889 000,00	14 889 000,00			

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			-			
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 02 000000 152 180		851 000,00		851 000,00	
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	10.04.000000.152.180		851 000,00		851 000,00	
5. Прочие доходы	160		130	5 995 362,69	-	-	5 995 362,69
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 00000 7131 130		5 995 362,69			5 995 362,69
прочие доходы	160	07 01 000000 189 180					
доходы от операций с активами	180			-			

<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		21 735 362,69	14 889 000,00	851 000,00	5 995 362,69	
в том числе : на выплаты персоналу , всего:	210	110	13 180 400,00	13 180 400,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	13 178 000,00	13 178 000,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	851 000,00		851 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	73 300,00	73 300,00			
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	7 630 662,69	1 635 300,00		5 995 362,69	
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 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					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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	5 754 382,02	7 691 162,69	7 630 662,69	5 754 382,02	7 691 162,69	7 630 662,69	x	x	x
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 809 574,18	410 709,81	0,00	2 809 574,18	410 709,81	0,00	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 944 807,84	7 280 452,88	7 630 662,69	2 944 807,84	7 280 452,88	7 630 662,69	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 № 48 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.	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Среднемесячная заработная плата персонала, включая руководителя	руб.	20491,01	18476,40	31363,30	13287,64	18836,70
Оплата труда (КОСГУ 211) всего	тыс.руб.	10942,2	2466,6	4187,0	1773,9	2514,7
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	4	4	4	4	4
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	161	161	161	161	161

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.: 41-63-32

" 13 " 11 2019 г.



Шиланкина Е.Е.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Лукашова Т.С.

(расшифровка подписи)