

Начальник

(должность руководителя)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Н.А.Афони́на

(подпись) (расшифровка подписи)

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 25.01.2019г.)

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.

Нефинансовые активы, всего:	11817,8
в том числе:	
недвижимое имущество, всего:	8288,7
в том числе:	
особо ценное движимое имущество, всего:	1705,1
в том числе:	
остаточная стоимость:	36,5
Финансовые активы, всего:	715,7
в том числе:	
денежные средства учреждения, всего:	714,2
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах депозиты и кредитной организации:	714,2
иные финансовые инструменты:	
дебиторская задолженность по дебитам:	1,3
дебиторская задолженность по расчетам:	
Обязательства, всего:	436,3
в том числе:	
долговые обязательства:	
кредиторская задолженность:	436,3
в том числе:	
расчетная кредиторская задолженность:	

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:	11817,8
	из них: недвижимое имущество, всего:	8288,7
	в том числе: остаточная стоимость	3291,9
	особо ценное движимое имущество, всего:	1706,1
	в том числе: остаточная стоимость	36,5
	Финансовые активы, всего:	715,7
	из них: денежные средства учреждения, всего	714,2
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	714,2
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1,5
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	426,3
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	426,3
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 48 на 25.01.2019 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
Поступления от доходов,всего:	100		19 191 078,85	14 962 700,00	852 700,00	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		14 962 700,00	14 962 700,00			
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	14 962 700,00	14 962 700,00			

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-				
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 02 000000 183 180	852 700,00		852 700,00		
в том числе:			-				
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям иные цели	152	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	153	10.04.000000.183.180	851 000,00		851 000,00		
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		-				

Выплаты по расходам, всего:	200		19 548 037,26	15 089 323,31	890 773,09	3 567 940,86	
в том числе : на выплаты персоналу , всего:	210	110	13 184 043,15	13 184 043,15			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	13 181 643,15	13 181 643,15			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	889 073,09		889 073,09		
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	5 401 621,02	1 831 980,16	1 700,00	3 567 940,86	
Поступление финансовых активов, всего:	300		-				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-				
Остаток средств на начало года	500		356 958,41	126 623,31	38 073,09	192 262,01	
Остаток средств на конец года	600						

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 48 на 25.01.2019 на плановый период 2020 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
Поступления от доходов,всего:	100		19 367 549,38	14 947 800,00	852 700,00	3 567 049,38	
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		14 947 800,00	14 947 800,00			
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	14 947 800,00	14 947 800,00			

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-				
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 02 000000 183 180	852 700,00		852 700,00		
в том числе:			-				
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям иные цели	152	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	153	10.04.000000.183.180	851 000,00		851 000,00		
5. Прочие доходы	160	130	3 567 049,38	-	-	3 567 049,38	
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	3 567 049,38			3 567 049,38	
прочие доходы	160	07 01 000000 189 180					
доходы от операций с активами	180		-				

Выплаты по расходам, всего:	200		19 367 549,38	14 947 800,00	852 700,00	3 567 049,38	
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	5 262 849,38	1 694 100,00	1 700,00	3 567 049,38	
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 № 48 на 25.01.2019 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
Поступления от доходов,всего:	100		19 308 749,38	14 889 000,00	852 700,00	3 567 049,38	
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 183 180	852 700,00		852 700,00		
в том числе:			-				
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям иные цели	152	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	153	10.04.000000.183.180	851 000,00		851 000,00		
5. Прочие доходы	160	130	3 567 049,38	-	-	3 567 049,38	
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	3 567 049,38			3 567 049,38	
прочие доходы	160	07 01 000000 189 180					
доходы от операций с активами	180		-				

Выплаты по расходам, всего:	200		19 308 749,38	14 889 000,00	852 700,00	3 567 049,38	
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	5 204 049,38	1 635 300,00	1 700,00	3 567 049,38	
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 25.01. 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"		
1	2	3	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	5 401 621,02	5 262 849,39	5 204 049,39	5 401 621,02	5 262 849,39	5 204 049,39	x	x	x
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	3 320 880,59	410 709,81	0,00	3 320 880,59	410 709,81	0,00	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 080 740,43	4 852 139,58	5 204 049,39	2 080 740,43	4 852 139,58	5 204 049,39	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.	18960,11	18813,48	31363,30	13287,64	12376,03
Оплата труда (КОСГУ 211) всего	тыс.руб.	10124,7	2511,6	4187,0	1773,9	1652,2
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

Шиланкина Е.Е.

Главный бухгалтер

Шапкина И.О.

Исполнитель

Лукашова Т.С.

тел.: 41-63-32

" 25 " 01

2019 г.

