

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник

Управления образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего
функции и полномочия учредителя)

Н.А.Афони́на

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " 01 20 19 г.

ИНН	6902019843
КПП	695201001
Код по реестру участников бюджетного процесса	
Единицы измерения	руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
по состоянию на 25.01.2019 года**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 92
(МБДОУ детский сад № 92)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170026, г. Тверь, ул. Мусоргского, 5а

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 направленных на снижение заболеваемости детей;
- . - оказание 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:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого (муниципального) имущества на дату составления Плана 7509512,29 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5678318,19 руб. , в том числе ОЦИ 1188070,53руб

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01. 2019г
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	21472555,83
	из них	
	недвижимое имущества, всего	7509512,29
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3185032,51
	особоценное движимое имущество, всего	1188070,53
	в том числе:	
	остаточная стоимость	205493,75
	Финансовые активы, всего	662565,12
	из них:	
	денежные средства всего	662565,12
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	66565,12
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства всего,	605451,57
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	422568,41
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019 год
на 25.01.2019 года
(с учетом остатков средств)
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	в том числе:	
						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	25845448,54	19160600	1672700	5012148,54	
в том числе: доходы от собственности	100			x	x		x
аренда	110	01130000000121120	21000			21000	
доходы от оказания услуг, работ	120	07010000004131130	19160600	19160600	x		
в том числе средства бюджета горда	121	07010000004131130	6997600	6997600			
в том числе из средств областного бюджета	122	07010000004131130	12163000	12163000			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x	1672700	x	x

Субсидия на иные цели за счет средств, поступающих из областного бюджета	151	10040000000183180	1451300		1451300		
Субсидия на реализацию предложений жителей Твери	153	07010000000183180	218000		218000		
Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	154	07010000000183180	3400		3400		
прочие доходы	160	07010000007131130	4991148,54	x	x	4991148,54	
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	26491574,66	19489177,13	1681397,53	5321000	
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210		16682384,1	16682384,1			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		16636384,1	16636384,1			
из них:		111, 119	4307100	4307100			
из средств городского бюджета	211.1						
из средств областного бюджета	211.2	111, 119	12283784,1	12283784,1			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	1445497,53		1445497,53		
из них:							
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком	221	360	1445497,53		1445497,53		

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	75500	75500			
из них:							
из средств городского бюджета	231		75500	75500			
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	14500		14500		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8273693,03	2731293,03	221400	5321000	
из средств городского бюджета	261	244	2863107,07	2641707,07	221400		
из средств областного бюджета	262	244	89585,96	89585,96			
Поступление финансовых активов, всего:	300	x					
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	x	600626,12	283077,13	8697,53	308851,46	
Остаток средств на конец года	600	x	61939		61939		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 25.01.2019 г.
на плановый период 2020 года
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	в том числе:	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	26092100	19137400	1454700	5500000	
в том числе: доходы от собственности	100			x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	07010000004131130	19137400	19137400	x		
в том числе средства бюджета горда	121	07010000004131130	6974400	6974400			
в том числе из средств областного бюджета	122	07010000004131130	12163000	12163000			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x	1454700	x	x
Субсидия на иные цели за счет средств, поступающих из областного бюджета	151	10040000000183180	1451300		1451300		

Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	154	07010000000183180	3400		3400		
технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу	156	07010000000183180					
прочие доходы	160	07010000007131130	5500000	x	x	5500000	
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	26092100	19137400	1454700	5500000	
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210		16404100	16404100			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		16404100	16404100			
из них:		111, 119	4327100	4327100			
из средств городского бюджета	211.1						
из средств областного бюджета	211.2	111, 119	12077000	12077000			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	1436800		1436800		
из них:							
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком	221	360	1436800		1436800		
уплату налогов, сборов и иных	230	851	74300	74300			
из них:							
из средств городского бюджета	231		74300	74300			
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	14500		14500		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8162400	2659000	3400	5500000	
из средств городского бюджета	261	244	2576400	2573000	3400		
из средств областного бюджета	262	244	86000	86000			
Поступление финансовых активов, всего:	300	x					
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	x	0				
Остаток средств на конец года	600	x					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 25.01.2019г.
на плановый период 2021года
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии 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		
1	2	3	4	5	6	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	26000600	19045900	1454700	5500000		
в том числе: доходы от собственности	100			x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	07010000004131130	19045900	19045900	x			
в том числе средства бюджета горда	121	07010000004131130	6882900	6882900				
в том числе из средств областного бюджета	122	07010000004131130	12163000	12163000				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x	1454700	x	x	
Субсидия на иные цели за счет средств, поступающих из областного бюджета	151	10040000000183180	1451300		1451300			
Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	154	07010000000183180	3400		3400			
прочие доходы	160	07010000007131130	5500000	x	x	5500000		
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x	

Выплаты по расходам, всего:	200	x	26000600	19045900	1454700	5500000	
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210		16404100	16404100			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		16404100	16404100			
из них:		111, 119	4327100	4327100			
из средств городского бюджета	211.1						
из средств областного бюджета	211.2	111, 119	12077000	12077000			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	1436800		1436800		
из них:							
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком	221	360	1436800		1436800		
уплату налогов, сборов и иных	230	851	70000	70000			
из них:							
из средств городского бюджета	231		70000	70000			
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	14500		14500		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8075200	2571800	3400	5500000	
из средств городского бюджета	261	244	2489200	2485800	3400		

из средств областного бюджета	262	244	86000	86000			
Поступление финансовых активов, всего:	300	x					
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	x	0				
Остаток средств на конец года	600	x					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения
на 25.01.2019 г.

руб.

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 2010 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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	х	8273693,03	8162400	8075200	8273693,03	8162400	8075200			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	5573079,89	215700,71		5573079,89	215700,71				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2700613,14	7946699,29	8075200	2700613,14	7946699,29	8075200			

Справочная информация

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый финансовый год				
		всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	63	63	63	63	63
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	16605	15714	21625	13545	15534
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	12553,1	2970	4087,1	2560	2936
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	326	326	326	326	326
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.					

Приложение на _____ листах.

Руководитель учреждения

Исполнитель

тел. 4822/52-57-90

(подпись)

(подпись)

А.А. Зиновьева

(расшифровка подписи)

Е.Н.Кучерова

(расшифровка подписи)

января 20 19 г.