

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

Н.А.Афони́на
(подпись) (расшифровка подписи)



" 23 " 01 2019 г.

ИНН	6902027594
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 25 января 2019г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 160 (МБДОУ детский сад № 160)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170019, город Тверь, Сахаровское шоссе, д.18

1. Цели деятельности учреждения: 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. Балансовая стоимость недвижимого имущества – 848 542,74 руб.
4. Балансовая стоимость движимого имущества – 2 117 265,13 руб., в том числе особо ценное движимое имущество -1 215 578,13 руб.

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:	2911,8
	из них: недвижимое имущество, всего:	848,5
	в том числе: остаточная стоимость	588,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	1215,6
	в том числе: остаточная стоимость	90,8
	Финансовые активы, всего:	624,4
	из них: денежные средства учреждения, всего	623,5
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	623,5
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0,9
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	476,5
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	476,5
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 160 на 25.01.2019г.

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой: 0,00)				
			Всего	в том числе:			
				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)	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100		14 670 469,43	10 358 800,00	807 310,00	3 504 359,43	
в том числе:			-				
доходы от собственности	110		-			-	
из них:							
аренда помещений		01 13 000000 01121 120	-				
доходы от оказания услуг, работ	120		10 358 800,00	10 358 800,00	-	-	-
из них:							

субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	10 358 800,00	10 358 800,00			
доходы от оказания платных услуг	122	07 01 000000 0131 130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						
иные субсидии, представленные из бюджета	150		807 310,00	807 310,00			
из них:							
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180		79 310,00			
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0183 180		728 000,00			
прочие доходы	160		3 504 359,43	3 504 359,43			
из них:							
Поступление родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	161	07 01 000000 7131 130				3 504 359,43	
Доходы от возмещения ком. услуг	162						
Доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180					
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	15 229 294,74	10 494 637,74	846 026,36	3 888 630,64	
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	8 732 506,17	8 732 506,17			

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 730 706,17	8 730 706,17		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	766 716,36		766 716,36	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	14 900,00	14 900,00		
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	5 715 172,21	1 747 231,57	79 310,00	3 888 630,64
Поступление финансовых активов, всего:	300					
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего:	400					
Их них: уменьшение остатков средств	410			-	-	-
Прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500		558 825,31	135 837,74	38 716,36	384 271,21
Остаток средств на конец года	600					

Таблица № 2
Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУдетский сад № 160 на 25.01.2019г. на плановый период 2020г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения,руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)				
			Всего	в том числе:			
				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)	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100		15 041 825,95	10 347 800,00	807 310,00	3 886 715,95	
в том числе:			-				
Доходы от собственности	110		-			-	
из них:							
аренда помещений		01 13 000000 01121 120	-				
Доходы от оказания услуг, работ	120		10 347 800,00	10 347 800,00	-	-	-
из них:							

субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	10 347 800,00	10 347 800,00	10 347 800,00		
доходы от оказания платных услуг	122	07 01 000000 0131 130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						
иные субсидии, представленные из бюджета	150		807 310,00	807 310,00	807 310,00		
из них:							
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180			79 310,00		
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0183 180			728 000,00		
прочие доходы	160		3 886 715,95	3 886 715,95	3 886 715,95		
из них:							
Поступление родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	161	07 01 000000 7131 130				3 886 715,95	
Доходы от возмещения ком. услуг	162						
Доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180					
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	15 041 825,95	15 041 825,95	807 310,00	3 886 715,95	
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	8 728 000,00	8 728 000,00	8 728 000,00		

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 726 200,00	8 726 200,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	728 000,00	728 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	14 900,00	14 900,00			
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	5 570 925,95	1 604 900,00	79 310,00	3 886 715,95	
Поступление финансовых активов, всего	300						
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего:	400						
Их них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	
Прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500						
Остаток средств на конец года	600						

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 160 на 25.01.2019г. на плановый период 2021г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)					в том числе:	
			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)	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
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего:	100		14 998 425,95	10 304 400,00	807 310,00	3 886 715,95			
в том числе:			-						
Доходы от собственности	110		-			-			
из них:									
аренда помещений		01 13 000000 01121 120	-						
Доходы от оказания услуг, работ	120		10 304 400,00	10 304 400,00	-	-			
из них:									

субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	10 304 400,00	10 304 400,00			
доходы от оказания платных услуг	122	07 01 000000 0131 130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						
иные субсидии, представленные из бюджета	150		807 310,00	807 310,00			
из них:							
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180		79 310,00			
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0183 180		728 000,00			
прочие доходы	160		3 886 715,95			3 886 715,95	
из них:							
Поступление родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	161	07 01 000000 7131 130				3 886 715,95	
Доходы от возмещения ком. услуг	162						
Доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180					
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	14 998 425,95	10 304 400,00	807 310,00	3 886 715,95	
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	8 728 000,00	8 728 000,00			

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 726 200,00	8 726 200,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	728 000,00	728 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	14 900,00	14 900,00			
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	5 527 525,95	1 561 500,00	79 310,00	3 886 715,95	
Поступление финансовых активов, всего	300						
из них: увеличение остатков средств	310		-			-	
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего:	400						
Их них: уменьшение остатков средств	410					-	
Прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500						
Остаток средств на конец года	600						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 25 января 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)												
			в том числе						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 планового периода	на 2021 г. 2-ой планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021 г. 2-ой планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021 г. 2-ой планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021 г. 2-ой планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		5 715 172,21	5 570 925,95	5 527 525,95	5 715 172,21	5 570 925,95	5 527 525,95							
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		3 303 029,35	2 874,71		3 303 029,35	2 874,71								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2 412 142,86	5 568 051,24	5 527 525,95	2 412 142,86	5 568 051,24	5 527 525,95							

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма в (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 № 160 к плану ФХД на 2019г. по состоянию на 25.01.2019 г.

Наименование показателя	Ед.изм рения	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.	30	30	30	30	30
Среднемесячная заработная плата сотрудников	руб.	18629,47	15524,56	24839,30	15524,56	18629,47
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)	тыс.руб.	6706,61	1397,21	2235,54	1397,21	1676,65
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	6	1	1	1	1
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	292	163	163	163	163



Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.41-63-32 доб.4259

" 25 " января 2019 г.

Кононова Е.Е.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Долина В.А.

(расшифровка подписи)