

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник
Управления образования администрации города Твери
Н. В. Жуковская



(подпись)

(расшифровка подписи)

2019г.

ИНН	690306200
КПП	695001001
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 28.10.2019 года**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 151
(МБДОУ детский сад № 151)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации г.Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170043, город Тверь, улица Левитана, дом 44

1. Цели деятельности учреждения:

обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, развитие их индивидуальных способностей, оказание помощи семье в воспитании детей.

2. Виды деятельности учреждения:

основная образовательная деятельность - дошкольное образование, приносящая доход деятельность.

3. Перечень 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:

Присмотр и уход за детьми, содержание зданий и сооружений МБДОУ, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (родительская плата);

Обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов(родительская плата),средства юридических и физических лиц (продажа путевок)

4. Общая балансовая стоимость недвижимого (муниципального) имущества на дату составления Плана: 47 485 480,46 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 7 113 800,69 рублей.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.**

(в соответствии с балансом учреждения на 01.01.2019)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	54 638 552,82
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	47 485 480,46
	в том числе:	
	остаточная стоимость	18 846 421,90
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 679 359,02
	в том числе:	
	остаточная стоимость	274 965,15
	Финансовые активы, всего:	1 883 132,92
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 444 629,97
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 444 626,97
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	----
	иные финансовые инструменты	----
	дебиторская задолженность по доходам	438 505,95
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства всего:	809 528,69
	из них:	
	долговые обязательства	---
	кредиторская задолженность:	698 818,69
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 28.10.2019 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	в том числе:			
				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	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	000000000000 000100	32 157 432,16	23 564 930,00	2 423 900,00	6 168 602,16	0
в том числе: доходы от собственности	110	000000000000 000100	479 818,44	x	x	479 818,44	x
из них: доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	111	011300000000 121120	479 818,44	x	x	479 818,44	x
доходы от оказания услуг, работ (платные, бесплатные), из них:	120	070000000000 131130	26 686 611,56	23 564 930,00	x	3 121 681,56	0

муниципальное задание из средств бюджета города	121	07010000004 131130	7 001 550,00	7 001 550,00	x	x	x
муниципальное задание из средств бюджета города	122	07070000004 131130	3 557 400,00	3 557 400,00	x	x	x
муниципальное задание из средств областного бюджета	123	07010000004 131130	12 605 980,00	12 605 980,00	x	x	x
муниципальное задание из средств областного бюджета	124	07070000004 131130	400 000,00	400 000,00	x	x	x
платные услуги	125	07070000000 131130	3 078 000,00	x	x	3 078 000,00	0
возмещение коммунальных услуг арендатором	126	07010000000 135130	43 681,56	x	x	43 681,56	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000000000 000140	0	x	x	0	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета, из них:	150	00000000000 152180	2 423 900,00	x	2 423 900,00	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	151	07010000000 152180	21 700,00		21 700,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	07070000000 152180	1 027 100,00	x	1 027 100,00	x	x

иные субсидии, предоставленные из бюджета	153	10040000000 152180	1 375 100,00	x	1 375 100,00	x	x
прочие доходы (родительская плата, КЦСН)	160	07010000007 131130	2 567 102,16	x	x	2 567 102,16	x
доходы от операций с активами	180	00000000000 000400	0	x	x	0	x
Выплаты по расходам, всего:	200	000	33 602 059,13	23 735 847,09	2 444 038,14	7 422 173,90	0
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	19 246 789,13	18 233 789,13	x	1 013 000,00	0
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	19 226 189,13	18 233 189,13	x	993 000,00	0
социальные и иные выплаты персоналу	212	112	20 600,00	600,00	x	20 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	1 395 238,14	x	1 395 238,14	x	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	481 000,00	436 000,00	x	45 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	x	x	x	x

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг	250	x	x	x	x	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	12 479 031,86	5 066 057,96	1 048 800,00	6 364 173,90	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг	261	243	654 900,00	0	584 900,00	70 000,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг	262	244	11 824 131,86	5 066 057,96	463 900,00	6 294 173,90	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	x	x	x	x	x
из них: увеличение остатков средств	310	x	x	x	x	x	x
прочие поступления	320	x	x	x	x	x	x
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x
Из них: уменьшение остатков средств	410	x	x	x	x	x	x
прочие выбытия	420	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на начало года	500	x	1 444 626,97	170 917,09	20 138,14	1 253 571,74	x
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 28.10.2019 года^{*}
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	в том числе:			
				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	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	000000000000 000100	29 707 000,00	20 652 100,00	2 053 400,00	7 001 500,00	0
в том числе: доходы от собственности	110	000000000000 000100	393 500,00	x	x	393 500,00	x
из них: доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	111	011300000000 121120	393 500,00	x	x	393 500,00	x
доходы от оказания услуг, работ (платные, бесплатные), из них:	120	070000000000 131130	23 860 100,00	20 652 100,00	x	3 208 000,00	0

муниципальное задание из средств бюджета города	121	07010000004 131130	6 993 100,00	6 993 100,00	x	x	x
муниципальное задание из средств бюджета города	122	07070000004 131130	3 485 000,00	3 485 000,00	x	x	x
муниципальное задание из средств областного бюджета	123	07010000004 131130	10 174 000,00	10 174 000,00	x	x	x
муниципальное задание из средств областного бюджета	124	07070000004 131130	0,00	0,00	x	x	x
платные услуги	125	07070000000 131130	3 078 000,00	x	x	3 078 000,00	0
возмещение коммунальных услуг арендатором	126	07010000000 135130	130 000,00	x	x	130 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000000000 000140	0	x	x	0	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета, из них:	150	00000000000 152180	2 053 400,00	x	2 053 400,00	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	151	07010000000 152180	1 700,00		1 700,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	07070000000 152180	718 600,00	x	718 600,00	x	x

иные субсидии, предоставленные из бюджета	153	10040000000 152180	1 333 100,00	x	1 333 100,00	x	x
прочие доходы (родительская плата, КЦСН)	160	07010000007 131130	3 400 000,00	x	x	3 400 000,00	x
доходы от операций с активами	180	00000000000 000400	0	x	x	0	x
Выплаты по расходам, всего:	200	000	29 707 000,00	20 652 100,00	2 053 400,00	7 001 500,00	0
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	16 347 700,00	15 867 700,00	x	480 000,00	0
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	16 327 100,00	15 867 100,00	x	460 000,00	0
социальные и иные выплаты персоналу	212	112	20 600,00	600,00	x	20 000,00	x
социальные и иные выплаты, всего	220	000	1 333 100,00	x	1 333 100,00	x	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	453 500,00	408 500,00	x	45 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	x	x	x	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг	250	x	x	x	x	x	x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	11 572 700,00	4 375 900,00	720 300,00	6 476 500,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг	261	243	701 400,00	0	276 400,00	425 000,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг	262	244	10 871 300,00	4 375 900,00	443 900,00	6 051 500,00	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	x	x	x	x	x
из них: увеличение остатков средств	310	x	x	x	x	x	x
прочие поступления	320	x	x	x	x	x	x
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x
Из них: уменьшение остатков средств	410	x	x	x	x	x	x
прочие выбытия	420	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 28.10.2019 года
на плановый период 2021 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	в том числе:			
				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	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	000000000000 000100	29 330 700,00	20 277 500,00	2 051 700,00	7 001 500,00	0
в том числе: доходы от собственности	110	000000000000 000100	393 500,00	х	х	393 500,00	х
из них: доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	111	011300000000 121120	393 500,00	х	х	393 500,00	х
доходы от оказания услуг, работ (платные, бесплатные), из них:	120	070000000000 131130	23 485 500,00	20 277 500,00	х	3 208 000,00	0

муниципальное задание из средств бюджета города	121	07010000004 131130	6 884 500,00	6 884 500,00	x	x	x
муниципальное задание из средств бюджета города	122	07070000004 131130	3 219 000,00	3 219 000,00	x	x	x
муниципальное задание из средств областного бюджета	123	07010000004 131130	10 174 000,00	10 174 000,00	x	x	x
муниципальное задание из средств областного бюджета	124	07070000004 131130	0,00	0,00	x	x	x
платные услуги	125	07070000000 131130	3 078 000,00	x	x	3 078 000,00	0
возмещение коммунальных услуг арендатором	126	07010000000 135130	130 000,00	x	x	130 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000000000 000140	0	x	x	0	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета, из них:	150	00000000000 152180	2 053 400,00	x	2 053 400,00	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	151	07010000000 152180	0	x	0	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	07070000000 152180	718 600,00	x	718 600,00	x	x

иные субсидии, предоставленные из бюджета	153	10040000000 152180	1 333 100,00	x	1 333 100,00	x	x
прочие доходы (родительская плата, КЦСН)	160	07010000007 131130	3 400 000,00	x	x	3 400 000,00	x
доходы от операций с активами	180	00000000000 000400	0	x	x	0	x
Выплаты по расходам, всего:	200	000	29 330 700,00	20 277 500,00	2 051 700,00	7 001 500,00	0
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	16 347 700,00	15 867 700,00	x	480 000,00	0
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	16 327 100,00	15 867 100,00	x	460 000,00	0
социальные и иные выплаты персоналу	212	112	20 600,00	600,00	x	20 000,00	x
социальные и иные выплаты, всего	220	000	1 333 100,00	x	1 333 100,00	x	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	445 500,00	400 500,00	x	45 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	x	x	x	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг	250	x	x	x	x	x	x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	11 204 400,00	4 009 300,00	718 600,00	6 476 500,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг	261	243	701 400,00	0	276 400,00	425 000,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг	262	244	10 503 000,00	4 009 300,00	442 200,00	6 051 500,00	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	x	x	x	x	x
из них: увеличение остатков средств	310	x	x	x	x	x	x
прочие поступления	320	x	x	x	x	x	x
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x
Из них: уменьшение остатков средств	410	x	x	x	x	x	x
прочие выбытия	420	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения на 28.10.2019 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 2020г. 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	х	12 479 031,86	11 572 700,00	11 204 400,00	12 479 031,86	11 572 700,00	11 204 400,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	4 430 851,55	1 500,00	0	4 430 851,55	1 500,00	0			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	8 048 180,31	11 574 816,80	11 204 400,00	8 048 180,31	11 571 200,00	11 204 400,00			

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, всего:	030	0

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности

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.	61	54	68	68	54
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	20 364,88	19 324,00	17 537,75	18 268,49	27 605,72
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	14 907,1	3 130,5	3 577,7	3 726,8	4 472,1
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	2	2	2	2	2
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	278	274	274	278	278

Приложение на _____ листах.
 Руководитель учреждения Вараак О.Т. Вараак
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель Склярова Е.С. Склярова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 тел. 42-57-81 " 28 " 10 2019 г.