

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. начальника

(должность руководителя)

Управления образования администрации г. Твери

(наименование органа, выполняющего
функции и полномочия учредителя)

В.Г. Моргось

(подпись) (расшифровка подписи)

2019 г.

ИНН	6903035284
КПП	695001001
Код по реестру участников бюджетного процесса	
Единицы измерения	руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и 2020,2021 год по состоянию на 10.06.2019**

(плановый период) <*>

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2
(МБДОУ детский сад №2)**

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации г. Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170033 г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д.4

1. Цели деятельности учреждения: **создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.**

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: **-дополнительное образование детей и взрослых:**

а) дополнительная образовательная программа «Волшебная кисточка»

б) программа «Школа мяча»

в) программа по обучению детей 5-7 лет акробатике

4. Общая балансовая стоимость недвижимого (муниципального) имущества на дату составления Плана 12396373,00 руб.

5.Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость движимого имущества 2 618 513,69 руб. (в том числе особо ценное имущество – 733 424,23 руб.)

<*> в случае составления плана на очередной финансовый год и на плановый период.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.

(в соответствии с балансом учреждения на 01.01.2019)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	15060886,69
	из них: недвижимое имущество, всего:	12442373,00
	в том числе: остаточная стоимость	6091411,24
	особо ценное движимое имущество, всего:	733424,23
	в том числе: остаточная стоимость	39660,75
	Финансовые активы, всего:	306374,32
	из них: денежные средства учреждения, всего	306374,32
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	306374,32
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	262380,11
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	262380,11
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 10.06.2019 г.
(с учетом остатков средств)
(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <*>)

<*> При составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период таблица 2 оформляется раздельно на каждый год: очередной финансовый год и первый и второй годы 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)				в том числе:	
			4	5	6	8	9	
1	2	3	4	5	6	8	9	
Поступления от Доходов, всего:	100	x	25054228,09	16961790,00	2730015,00	5362423,09		
в том числе: Доходы от собственности	110		x	x	x	x	x	x

расходы от оказания услуг, работ:	120		17332389,65	16961790,00	x		370599,65	
в т.ч.		011.0.70.10.000. 00.4131.130	16961790,00	16961790,00				
		011.0.70.10.000. 00.0131.130	370599,65				370599,65	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x			x
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150		2730015,00	x		2730015,00	x	
в т.ч.		011.1.00.40.000. 00.0152.180	1525000,00			1525000,00		
		011.1.00.40.000. 00.0152.180	1700,00			1700,00		
		011.0.70.10.000. 00.0152.180	1182015,00			1182015,00		
		011.0.70.10.000. 00.0152.180	21300,00			21300,00		
прочие доходы	160	011.0.70.10.000. 00.7131.130	4945023,44	x	x		4945023,44	
Доходы от операций с активами	180	011.0.70.10.000. 00.0000.410	46800,00	x	x		46800,00	x
Выплаты по расходам,	200	x	25360602,41	17114571,20		2860331,21	5385700,00	

в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	111,112,119	14851748,26	14573248,26			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	14851148,26	14572648,26			278500,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	1564601,21			1564601,21	278500,00
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,853	134200,00	134200,00			
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	8810052,94	2407122,94		1295730,00	5107200,00
Поступление финансовых активов,	300	x					

Из них: увеличение остатков средств	310	x							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	306374,32	152781,2	130316,21	23276,91			
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00			

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 10.06.2019
на плановый период 2020 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <*>)

<*> При составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период таблица 2 оформляется раздельно на каждый год: очередной финансовый год и первый и второй годы планового периода.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации бюджетной 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)	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	23700800,00	16891600,00	1470300,00	5338900,00	
в том числе: Доходы от собственности	110		x		x		x
Доходы от оказания услуг, работ:	120		17280500,00	16891600,00	x	388900,00	
		011.0.70.10.000.00.4131.130	16891600,00	16891600,00			

			011.0.70.10.000. 00.0131.130	388900,00				388900,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x		x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150		011.1.00.40.000. 00.0152.180	1470300,00	x		1470300,00	x	
прочие Доходы	160		011.0.70.10.000. 00.7131.130	4950000,00	x			4950000,00	
Доходы от операций с активами	180	x			x				x
Выплаты по расходам, всего:	200	x		23700800,00			1470300,00	5338900,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		111,112,119	14766800,00				278500,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		111, 119	14766200,00				278500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360		1468600,00			1468600,00		
из них:									
Уплату налогов,	230	851,853		134200,00				134200,00	

расходов и иных платежей, всего										
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	7331200,00	2269100,00	1700,00	5060400,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них: увеличение остатков средств	310	x								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

конец года		000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
------------	--	-----	---	------	------	------	------	------	--

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 10.06.2019
на плановый период 2021 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <*>)

<*> При составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период таблица 2 оформляется раздельно на каждый год: очередной финансовый год и первый и второй годы 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	
			5	6	8	9
1	2	3	4	6	8	9
Поступления от Доходов, всего:	100	x	23626200,00	1468600,00	5338900,00	
в том числе: Доходы от собственности	110		x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ:	120		17207600,00	x	388900,00	
		011.0.70.10.000.00.4131.130	16818700,00	16818700,00		
		011.0.70.10.000.	388900,00		388900,00	

		00.0131.130								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						x			x
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150	011.1.00.40.000. 00.0152.180	1468600,00	x	1468600,00		x	1468600,00	x	
прочие доходы	160	011.0.70.10.000. 00.0131.130	4950000,00	x				4950000,00		
Доходы от операций с активами	180	x		x			x			x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	23626200,00		16818700,00			1468600,00		5338900,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	111,112,119	14766800,00		14488300,00					278500,00
из них:	211	111, 119	14766200,00		14487700,00					278500,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	220	360	1468600,00					1468600,00		
социальные и иные выплаты населению, всего										
из них:										
уплату налогов, сборов и иных	230	851	134200,00		134200,00					

из них:										
бездолговые перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7256600,00	2196200,00	0,00	5060400,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них: увеличение остатков средств	310	x								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00				
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00				

Таблица 3

Справочная информация по МБДОУ детскому саду № 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,0

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности МБДОУ детского сада № 2

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.	43,0	43,3	42,7	44,6	44,6
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	26042,79	18937,64	26401,45	18385,65	23117,87
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211,212)	тыс. руб.	11358,7	2050,0	3650,00	2050,0	3608,7
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	290	290	290	290	290
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	75	58	58	92	92

Приложение на _____ листах.

Руководитель учреждения Т.С. Беляева Т.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Е.А. Байкова Е.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 58-18-89 " " 20__ г.



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ детского сада № 2 на 10.06.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупа и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе				
			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 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	x	8810052,94	7331200,00	7256600,00	8810052,94	7331200,00	7256600,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	6290605,85	93699,99	0,00	6290605,85	93699,99	0,00			
на закупку	2001		2519447,09	7237500,01	7256600,00	2519447,09	7237500,01	7256600,00			

УСЛУГ по году начала закупки:																			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель учреждения *Т.С.* Беляева Т.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)



МП
 Исполнитель *Е.А.* Байкова Е.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 тел. 58-18-89 " " 20 г.