

Начальник
(должность руководителя)
Управление образования администрации города Твери
(наименование органа, выполняющего
функции и полномочия учредителя)
Н.А.Афонина
(подпись) (расшифровка подписи)
"19" 03 2019 г.

ИНН	6905062950
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 11.03.2019г.)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 91 (МБДОУ детский сад № 91)

(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, Волоколамский пр-т, д.4а

1. Цели деятельности учреждения:

Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по адаптированной основной общеобразовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, присмотр и уход за детьми.

1. Виды деятельности учреждения:

- оказание образовательных услуг в группах компенсирующей направленности реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида;
- 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.

2. 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 – 2 186 207,59 руб.

5.Балансовая стоимость движимого имущества – 2 085 288,97 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества – 1 059 043,29 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4271,5
	из них: недвижимое имущество, всего:	2186,2
	в том числе: остаточная стоимость .	661,2
	особо ценное движимое имущество, всего:	1059,0
	в том числе: остаточная стоимость	248,5
	Финансовые активы, всего:	447,0
	из них: денежные средства учреждения, всего	447,0
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	447,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1,7
	дебиторская задолженность по расходам	76,9
	Обязательства, всего:	252,0
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	252,0
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 91 на 11.03.2019 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)					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)	Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего:	100		11 284 986,02	8 910 151,00	681 820,00	1 693 015,02			
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		9 073 991,00	8 910 151,00	-	163 840,00			
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	9 073 991,00	8 910 151,00		163 840,00			

прочие доходы	160	07 01 000000 189 180							
доходы от операций с активами	180		-						
Выплаты по расходам, всего:	200		11 655 844,36	9 159 567,54	707 685,43	1 788 591,39			
в том числе : на выплаты персоналу , всего:	210	110	7 987 540,82	7 880 880,82		106 660,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	7 986 340,82	7 879 680,82		106 660,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	505 985,43		505 985,43				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	16 100,00	16 100,00					
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	3 146 218,11	1 262 586,72	201 700,00	1 681 931,39			
Поступление финансовых активов, всего:	300		-						
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-						
Остаток средств на начало года	500		370 858,34	249 416,54	25 865,43	95 576,37			
Остаток средств на конец года	600								

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 91 на 11.03.2019 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:			
				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		10 839 222,95	8 920 800,00	302 700,00	1 615 722,95	
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		8 920 800,00	8 920 800,00			
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	8 920 800,00	8 920 800,00			

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				-				
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 02 000000	152 180		302 700,00		302 700,00		
в том числе:					-				
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	152	07 01 000000	0152 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.	152.180		301 000,00		301 000,00		
5. Прочие доходы	160		130		1 615 722,95		1 615 722,95		
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		1 615 722,95		1 615 722,95		
прочие доходы	160	07 01 000000	189 180						

доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200							302 700,00	1 615 722,95
в том числе : на выплаты персоналу , всего:	210	110					7 875 800,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119					7 874 600,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244					301 000,00	301 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850					16 100,00	16 100,00	
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					2 646 322,95	1 700,00	1 615 722,95
Поступление финансовых активов, всего:	300						-		
Выбытие финансовых активов, всего:	400						-		
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 02 000000	152 180	302 700,00	302 700,00		302 700,00			
в том числе:				-						
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	152	07 01 000000	0152 180	1 700,00	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.	152.180	301 000,00	301 000,00		301 000,00			
5. Прочие доходы	160		130	1 615 722,95	1 615 722,95		1 615 722,95		1 615 722,95	
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	1 615 722,95	1 615 722,95		1 615 722,95		1 615 722,95	
прочие доходы	160	07 01 000000	189 180							

Доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200								1 615 722,95
в том числе : на выплаты персоналу , всего:	210	110	7 875 800,00	7 875 800,00	8 884 400,00	302 700,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	7 874 600,00	7 874 600,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	301 000,00			301 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	16 100,00	16 100,00					
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	2 609 922,95	992 500,00	1 700,00				1 615 722,95
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 11.03.2019 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							
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 2-ой плановый период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 2-ой плановый период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 2-ой плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	3 146 218,11	2 646 322,95	2 609 922,95	3 146 218,11	2 646 322,95	2 609 922,95	x	x	x			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 603 779,25	0,00	0,00	1 603 779,25	0,00	0,00	x	x	x			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 542 438,86	2 646 322,95	2 609 922,95	1 542 438,86	2 646 322,95	2 609 922,95	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 № 91 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.	30	30	30	30	30
Среднемесячная заработная плата персонала, включая руководителя	руб.	16943,33	15044,44	23444,44	13471,11	15813,33
Оплата труда (КОСГУ 211) всего	тыс.руб.	6099,6	1354,0	2110,0	1212,4	1423,2
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	2	2	2	2	2
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	63	63	63	63	63

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.: 41-63-32

"11" "03" 2019 г.



Мурзо С.С.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Лукашова Т.С.

(расшифровка подписи)