

Начальник
(должность руководителя)
Управление образования администрации города Твери
(наименование органа, выполняющего
функции и полномочия учредителя)
Н.В.Жуковская
(подпись) (расшифровка подписи)
"21" 08 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 13.08.2019г.)**

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 13.08.2019 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)				
			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		12 395 666,02	9 312 151,00	1 390 500,00	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		9 475 991,00	9 312 151,00	-	163 840,00	
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	9 475 991,00	9 312 151,00		163 840,00	

прочие доходы	160	07 01 000000 189 180							
Доходы от операций с активами	180		-						
Выплаты по расходам, всего:	200		12 766 524,36	9 561 567,54	1 416 365,43	1 788 591,39			
в том числе : на выплаты персоналу , всего:	210		8 350 540,82	8 243 880,82		106 660,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 349 340,82	8 242 680,82		106 660,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		707 265,43		707 265,43				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		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		3 692 618,11	1 301 586,72	709 100,00	1 681 931,39			
Поступление финансовых активов, всего:	300		244,243						
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 13.08.2019 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				301 000,00
5. Прочие доходы	160		130	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 00000	7131 130	1 615 722,95		1 615 722,95				1 615 722,95
прочие доходы	160	07 01 000000	189 180							

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 91 на 13.08.2019 на плановый период 2021 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		10 801 122,95	8 884 400,00	301 000,00	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		8 884 400,00	8 884 400,00			
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	8 884 400,00	8 884 400,00			

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 02 000000 152 180	301 000,00	301 000,00			301 000,00		
в том числе:			-	-					
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	152	07 01 000000 0152 180	-	-					
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		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	
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	
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						8 884 400,00	301 000,00
из них: оплата труда и начисления на									
выплаты по оплате труда	211	111,119						7 875 800,00	
Социальные и иные выплаты									
населению, всего	220	360,244						7 874 600,00	301 000,00
Уплата налогов, сборов и иных									
платежей, всего	230	850						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						992 500,00	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 13.08. 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									
			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	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	0001	x	3 692 618,11	2 646 322,95	2 608 222,95	3 692 618,11	2 646 322,95	2 608 222,95	x	x	x	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	1001	x	1 597 197,06	0,00	0,00	1 597 197,06	0,00	0,00	x	x	x	
	2001		2 095 421,05	2 646 322,95	2 608 222,95	2 095 421,05	2 646 322,95	2 608 222,95	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.изменения	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.	17718,33	15044,44	23444,44	13471,11	18913,33
Оплата труда (КОСГУ 211) всего	тыс.руб.	6378,6	1354,0	2110,0	1212,4	1702,2
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	4	4	4	4	4
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	61	61	61	61	61

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.: 41-63-32

" 13 " 08 2019 г.



Мурзо С.С.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Лукашова Т.С.

(расшифровка подписи)