



Начальник
Управление образования администрации г.Твери
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)
В.Г.Моргось
(подпись) (расшифровка подписи)
"05" "06" 2019 г.

ИНН	6902027890
КПП	695201001
Код по реестру участников бюджетного процесса	03363000453
Единицы измерения	руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
по состоянию на 22.05.2019**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 161 \ МБДОУ детский сад № 161
(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации г.Твери
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170039, город Тверь, улица Фрунзе, дом 24 корпус 1

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. Перечень видов услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

«АБВГДейка», «Мир красок», «Логоритмика», «Хореография», Фольклорный кружок «Зернышки», «Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей дошкольного возраста», «Программа по обучению детей дошкольного возраста плаванию», «Умелые ручки», «Юный математик», "Театральный сундучок"

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 22.05.2019г составляет 26502120,19 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 22.05.2019г. составляет 7335533,93 руб. в том числе особо ценное движимое имущество 489424,02 руб.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.**

(в соответствии с балансом учреждения на 01.01.2019)

Наименование показателя	Сумма
1)Нефинансовые активы, всего:	33 837 654,12
из них:	
недвижимое имущество, всего:	26 502 120,19
в том числе: остаточная стоимость	17 458 232,74
особо ценное движимое имущество, всего:	489 424,02
в том числе: остаточная стоимость	9 896,50
2) Финансовые активы, всего:	384 669,50
из них:	
денежные средства учреждения, всего	384 669,50
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	291 295,77
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные нефинансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	35 096,83
дебиторская задолженность по расходам	58 276,90
3) Обязательства всего,	70 646 121,42
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	442 739,25
в том числе просроченная кредиторская задолженность	0

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 22 мая 2019 г. (с учетом остатков средств)
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код дохода), КВР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			всего	в том числе:					Средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета (муниципального)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ)	Субсидии и на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях и иных образовательных организациях(за исключением государственных образовательных организаций), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств областного бюджета	153	011.1.00.40.000.00.0152.180	2032800,00	x			2032800,00			x	
	154	011.1.00.40.000.00.0152.180	151800,00				151800,00				
	160	011.0.70.10.000.00.7131.130	6100000,00	x			x			6100000,00	
	180			x			x				x
	200	x	30352155,77	20150070,26			2453144,22			7748941,29	
	210		17899203,47	16857603,47						1041600,00	
	211	111,119,	17896203,47	16854603,47						1041600,00	
	220	360	2187134,22	0,00			2187134,22			0,00	
	230	851,853	398700,00	388700,00						10000,00	
	231	851	388000,00	388000,00							
Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	232	853	700,00	700,00							
	233	853	10000,00							10000,00	
	240										
	250	244	14310,00				14310,00				
	260	x	9852808,08	2903766,79			251700,00	0,00	0,00	6697341,29	
	300	x	0,00	0,00			0,00			0,00	
	310		0,00	0,00			0,00			0,00	
	320		0,00	0,00			0,00			0,00	
	400										
	410										
Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	420										
	500	x	291295,77	125510,26			16844,22			148941,29	
	600	x	0,00	0,00			0,00			0,00	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 22 мая 2019 г. на плановый период 2020 года
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода)

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код дохода), КВР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				всего	в том числе:					Средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из (муниципального) федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ)	Субсидии и на осуществление капитальных вложений	7				
	1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
	Поступления от доходов, всего:	100	x	30020800,00	19986300,00		2034500,00			8000000,00			
	в том числе: доходы от собственности	110		0,00	x		x				x		
	доходы от оказания услуг, работ	120		21486300,00	19986300,00		x			1500000,00			
	в том числе: муниципальное задание из средств бюджета города	121		7011300,00	7011300,00								
	муниципальное задание из средств областного бюджета	122	011.0.70.10.000.00.4131.130	12975000,00	12975000,00								
	доходы от приносящей доход деятельности	123	011.0.70.10.000.00.0131.130	1500000,00						1500000,00			
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x				x		
	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2034500,00	x		2034500,00			x	x		
	Субсидии на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	151	011.0.70.10.000.00.0152.180	1700,00			1700,00						

Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств областного бюджета	152	011.1.00.40.000.00.0152.180	2032800,00	x		2032800,00				x	
прочие доходы	160	011.0.70.10.000.00.7131.130	6500000,00	x						6500000,00	
доходы от операций с активами	180	x		x							x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	30020800,00	19986300,00		2034500,00				8000000,00	
в том числе на: выплаты персоналу,	210		17877500,00	16835900,00						1041600,00	
всего:											
из них:	211	111,119,	17874500,00	16832900,00						1041600,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате социальных и иные выплаты населению, всего	220	360	2022000,00	0,00		2022000,00				0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,853	378400,00	378400,00							
из них: Налог на имущество	231	851	377400,00	377400,00							
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	232	853	1000,00	1000,00							
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	10800,00			10800,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9732100,00	2772000,00						6958400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00						0,00	
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00						0,00	
прочие поступления	320		0,00	0,00						0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400										
Из них: уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	x	0,00								
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00						0,00	

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код дохода), КВР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ)	субсидии и на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	29900000,00	19867200,00		2032800,00			8000000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	x		x			0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120		21367200,00	19867200,00		x			1500000,00	
в том числе: муниципальное задание из средств бюджета города	121	011.0.70.10.000.00.4131.130	6892200,00	6892200,00						
муниципальное задание из средств областного бюджета	122	011.0.70.10.000.00.4131.130	12975000,00	12975000,00						
доходы от приносящей доход деятельности	123	011.0.70.10.000.00.0131.130	1500000,00						1500000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x				x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2032800,00	x		2032800,00			x	x
Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	151	011.0.70.10.000.00.0152.180	0,00							

Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях и иных образовательных организациях(за исключением государственных образовательных организаций), реализующих основное общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств областного бюджета	152	011.1.00.40.000.00.0152.180	2032800,00	x			2032800,00		x	
	прочие доходы	160	011.0.70.10.000.00.7131.130	6500000,00	x				6500000,00	
	доходы от операций с активами	180	x		x					x
	Выплаты по расходам, всего:	200	x	29900000,00		19867200,00		2032800,00	8000000,00	
	в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		17877500,00		16835900,00			1041600,00	
	из них:	211	111,119,	17874500,00		16832900,00			1041600,00	
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	001.001.001. 011.01.0001	3952900,00		3952900,00				
		212	004.014.003 011.01.0001	12883000,00		12883000,00				
		213	099.001.099	1041600,00					1041600,00	
	социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	2022000,00	0,00			2022000,00	0,00	
	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,853	359300,00		359300,00				
	из них: Налог на имущество	231	851	358300,00		358300,00				
	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	232	853	1000,00		1000,00				
	безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	10800,00				10800,00			
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9630400,00		2672000,00			6958400,00	
	Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00		0,00		0,00	0,00	
	из них: увеличение остатков средств	310		0,00		0,00		0,00	0,00	
	прочие поступления	320		0,00		0,00		0,00	0,00	
	Выбытие финансовых активов, всего	400								
	Из них: уменьшение остатков средств	410								
	прочие выбытия	420								
	Остаток средств на начало года	500	x	0,00						
	Остаток средств на конец года	600	x	0,00		0,00		0,00	0,00	

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения
на 22 мая 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) - 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						в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических					
			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020 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:	1	x	9852808,08	9732100,00	9630400,00	9852808,08	9732100,00	9630400,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	4804534,71	30646,49	0,00	4804534,71	30646,49							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	5048273,37	9701453,51	9630400,00	5048273,37	9701453,51	9630400,00						

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
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 учреждения

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.	58	58	58	58	58
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	19962,64	20273,56	24682,18	19814,94	13879,88
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)	тыс. руб.	13685,2	3527,6	4294,7	3447,8	2415,1
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	3	3	3	3	3
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	357	357	357	357	357

Приложение на _____ листах

Руководитель учреждения _____

Черногуз Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____

Гуца Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Гуца Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 56-43-83 "22" мая 2019 г.

