

Начальник  
(должность руководителя)  
Управления образования администрации города Твери  
(наименование органа, выполняющего  
функции и полномочия учредителя)  
Н.В.Жуковская  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 33 " 12 2019 г.

ИНН	6903036584
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 12.12.2019 г.**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 118 (МБДОУ детский сад № 118)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170033, г. Тверь, улица Фадеева, 40

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

Кружковая работа по предоставлению платных образовательных услуг непредусмотренных 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. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества - 9 560 321,00 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества - 2 033 140,59 руб., в

том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -

1 332 294,11 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:	11593,5
	из них: недвижимое имущество, всего:	9560,3
	в том числе: остаточная стоимость	3489,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	1332,3
	в том числе: остаточная стоимость	37,4
	Финансовые активы, всего:	455,9
	из них: денежные средства учреждения, всего	455,9
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	455,9
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	10,8
	дебиторская задолженность по расходам	86,2
	Обязательства, всего:	370,3
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	370,3
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица № 2

## Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 118 на 12.12.2019 года.

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации(КВР)	4 Всего	в том числе:				8 из них гранты
				5 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	6 Субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	7 Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	8 из них гранты	
Объем финансового обеспечения,руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
			14 913 103,01	11 011 000,00	836 235,44	3 065 867,57		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>								
в том числе:								
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	100							
	110	01130000000121 120						
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		11 011 000,00	11 011 000,00				
в том числе:								
субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	11 011 000,00	11 011 000,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	07 01 000000 0131130						

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130													
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 01 000000 0152 180	836 235,44	836 235,44		836 235,44								
в том числе:														
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0152 180	51 935,44	51 935,44		51 935,44								
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	152	10.04.0000000152 180	784 300,00	784 300,00		784 300,00								
5. Прочие доходы	160		3 065 867,57	3 065 867,57									3 065 867,57	
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	3 025 867,57	3 025 867,57									3 025 867,57	
доходы от возмещения коммунальных услуг	162	07 01 000000 0135 130	-	-										
доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180	40 000,00	40 000,00									40 000,00	
доходы от операций с активами	180													
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		15 351 114,38	15 351 114,38		11 031 808,59							874 305,32	3 445 000,47
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	9 603 123,62	9 603 123,62		9 603 123,62								

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 601 923,62	9 601 923,62			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	683 969,88	683 969,88			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	116 500,00	76 500,00		40 000,00	
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	4 947 520,88	1 352 184,97	190 335,44	3 405 000,47	
Поступление финансовых активов, всего:	300		-				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-				
<b>Остаток средств на начало года</b>	500		438 011,37	20 808,59	38 069,88	379 132,90	
<b>Остаток средств на конец года</b>	600		-				

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 118 на 12.12.2019 г.  
на плановый период 2020 года.

1	2	3	4	в том числе:				8
				5	6	7	из них гранты	
Объем финансового обеспечения,руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100		13 443 667,57	9 658 900,00	758 900,00	3 025 867,57		
в том числе:								
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	01130000000121 120						
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		9 658 900,00	9 658 900,00				
в том числе:								
субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	9 658 900,00	9 658 900,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	122	07 01 000000 0131130						





из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 292 100,00	8 292 100,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	742 200,00	742 200,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	77 400,00	77 400,00		
из них:			-			
бездомездные перечисления организациям	240		-			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244,243	4 330 767,57	1 288 200,00	16 700,00	3 025 867,57
Поступление финансовых активов, всего:	300		-			
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-			
<b>Остаток средств на начало года</b>	500					
<b>Остаток средств на конец года</b>	600		-			

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 118 на 12.12.2019 г.  
на плановый период 2021 года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(КВР)	Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100		13 374 367,57	9 606 300,00	742 200,00	3 025 867,57		
в том числе:								
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)								
		110 01130000000121 120						
2. Доходы от оказания услуг, работ		120	9 606 300,00	9 606 300,00				
в том числе:								
субсидия на выполнение муниципального задания		121 07 01 000000 4131 130	9 606 300,00	9 606 300,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)		122 07 01 00000 0131130						

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130												
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 01 000000 0152 180		742 200,00								742 200,00	
в том числе:													
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	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	152	10.04.0000000152 180		742 200,00								742 200,00	
5. Прочие доходы	160			3 025 867,57								3 025 867,57	
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		3 025 867,57								3 025 867,57	
доходы от возмещения коммунальных услуг	162	07 01 000000 0135 130											
доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180											
доходы от операций с активами	180												
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200			13 374 367,57				9 606 300,00				742 200,00	3 025 867,57
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210		110	8 293 300,00				8 293 300,00					

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 292 100,00	8 292 100,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	742 200,00		742 200,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	67 300,00	67 300,00			
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	4 271 567,57	1 245 700,00	-	3 025 867,57	
Поступление финансовых активов, всего:	300		-				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-				
<b>Остаток средств на начало года</b>	500						
<b>Остаток средств на конец года</b>	600						



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 социальной эффективности деятельности МБДОУ детский сад № 118 к плану ФХД на 12.12.2019 года

Наименование показателя	Ед. измерения	Планируемый финансовый год (2019 г.)				
		Всего	в том числе по кварталам			
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	27	27	27	27	27
Среднемесячная заработная плата сотрудников	руб.	22515,12	16919,75	30237,04	18827,16	24076,54
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)	тыс.руб.	7294,90	1370,50	2449,20	1525,00	1950,20
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	2	2	2	2	2
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	151	151	151	151	151

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.: 41-63-32 доб. 42-58

" 12 " 12 2019 г.



Робенкова И.А.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Лапанова И.А.

(расшифровка подписи)