

Начальник
(должность руководителя)

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



Н.А.Афонина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " 11 2018 г.

ИНН	6904031620
КПП	695001001
Код по реестру участников бюджетного процесса,	
Единицы измерения	руб.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019, 2020 г.г. по состоянию
на 16.11.18 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 79 (МБДОУ детский сад № 79)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170023 г. Тверь, Боровой проезд, д.3

1. Цели деятельности учреждения: Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, развитие их индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушения развития.
2. Виды деятельности учреждения:
 - оказание образовательных услуг;
 - проведение оздоровительных и профилактических мероприятий;
 - оказание социальных услуг;
 - оказание дополнительных, в том числе платных образовательных и оздоровительных услуг.
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 - 11 843 259,
руб.

5.Общая балансовая стоимость движимого имущества- 2 822 622,21 руб.,в том
числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 943 705,91
руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	14594,1
	из них: недвижимое имущество, всего:	11843,3
	в том числе: остаточная стоимость	3470,1
	особо ценное движимое имущество, всего:	900,3
	в том числе: остаточная стоимость	0,0
	Финансовые активы, всего:	236,0
	из них: денежные средства учреждения, всего	233,7
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	233,7
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2,3
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	243,5
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	243,5
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 79 на 2018 г. по состоянию на 16 ноября 2018 года

1	2	3	4	в том числе:				8
				5	6	7	8	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(КВР)	Всего				всего	из них гранты
	100		12 977 300,00	11 934 000,00	400 000,00	643 300,00		
Поступления от доходов, всего:								
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		11 934 000,00	11 934 000,00				
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	11 934 000,00	11 934 000,00				
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-					
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 01 000000 183 180	400 000,00		400 000,00			

в том числе:												
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям иные цели	152	07 01 000000 0183 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	10.04.000000.183.180				400 000,00						
5. Прочие доходы	160		130	643 300,00					643 300,00			
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							643 300,00			643 300,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	162	07 01 00000 0131130		-								
доходы от операций с активами	180											
прочие доходы	160	07 01 000000 189 180										
доходы от операций с активами	180											
Выплаты по расходам, всего:	200			13 053 680,34		400 919,33	11 937 742,72				715 018,29	

в том числе :на выплаты персоналу,всего:	210	110	9 962 984,94	9 962 984,94			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 961 784,94	9 961 784,94			
Социальные и иные выплаты населению,всего	220	360,244	400 919,33	400 919,33			
Уплата налогов,сборов и иных платежей,всего	230	850	95 842,76	95 746,22		96,54	
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	2 593 933,31	1 879 011,56		714 921,75	
Поступление финансовых активов,всего:	300		-				
Выбытие финансовых активов,всего:	400		-				
Остаток средств на начало года	500		76 380,34	3 742,72	919,33	71 718,29	
Остаток средств на конец года	600		-				

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 79 на плановый период 2019 г. по состоянию на 16 ноября 2018 года

Таблица № 2

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)	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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего:	100		12 510 400,00	11 461 600,00	405 500,00	643 300,00			
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		11 461 600,00	11 461 600,00					
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 41131 130	11 461 600,00	11 461 600,00					
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-						
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 01 000000 183 180	405 500,00		405 500,00				

в том числе:											
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям иные цели	152	07 01 000000 0183 180	5 500,00	5 500,00			5 500,00				
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	10.04.000000.183.180					400 000,00				
5. Прочие доходы	160	130	643 300,00	643 300,00	-					643 300,00	
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	643 300,00	643 300,00						643 300,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	162	07 01 00000 0131130									
доходы от операций с активами	180										
прочие доходы	160	07 01 000000 189 180									
доходы от операций с активами	180										
Выплаты по расходам, всего:	200		12 510 400,00	11 461 600,00			405 500,00			643 300,00	

в том числе :на выплаты персоналу,всего:	210	110	9 545 300,00	9 545 300,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 544 700,00	9 544 700,00		
Социальные и иные выплаты населению,всего	220	360,244	400 000,00	400 000,00		
Уплата налогов,сборов и иных платежей,всего	230	850	78 600,00	78 600,00		
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	2 486 500,00	1 837 700,00	5 500,00	643 300,00
Поступление финансовых активов,всего:	300		-			
Выбытие финансовых активов,всего:	400		-			
Остаток средств на начало года	500					
Остаток средств на конец года	600		-			

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 79 на плановый период 2020 г. по состоянию на 16 ноября 2018 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)	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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего:	100		12 463 000,00	11 414 200,00	405 500,00	643 300,00			
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		11 414 200,00	11 414 200,00					
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	11 414 200,00	11 414 200,00					
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-						
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 01 000000 183 180	405 500,00		405 500,00				

в том числе:										
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям иные цели	152 07 01 000000 0183 180		5 500,00				5 500,00			
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 10.04.000000.183.180						400 000,00			
5. Прочие доходы	160	130	643 300,00				643 300,00			643 300,00
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						643 300,00			643 300,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	162 07 01 00000 01311130						-			
Доходы от операций с активами	180						-			
прочие доходы	160 07 01 000000 189 180						-			
Доходы от операций с активами	180						-			
Выплаты по расходам, всего:	200						12 463 000,00	11 414 200,00	405 500,00	643 300,00

в том числе :на выплаты персоналу,всего:	210	110	9 545 300,00	9 545 300,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 544 700,00	9 544 700,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	400 000,00	400 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	78 600,00	78 600,00		
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	2 439 100,00	1 790 300,00	5 500,00	643 300,00
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 "16" ноября 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый планового периода	на 2020 г. 2-ой планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый планового периода	на 2020 г. 2-ой планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый планового периода	на 2020 г. 2-ой планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый планового периода	на 2020 г. 2-ой планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	2 593 933,31	2 486 500,00	2 439 100,00	2 593 933,31	2 486 500,00	2 439 100,00	x	x	x			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 661 730,92	3 128,20	0,00	1 661 730,92	3 128,20	0,00	x	x	x			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		932 202,39	2 483 371,80	2 439 100,00	932 202,39	2 483 371,80	2 439 100,00	x	x	x			

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 № 79 к плану ФХД на 2018 г. по состоянию на 16.11.18 г.

Наименование показателя	Ед. измерения	Планируемый финансовый год (2018 г.)				
		Всего	в том числе по кварталам			
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8
Среднемесячная заработная плата сотрудников	руб.	22939,99	19116,66	34409,98	15293,33	22939,99
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211+КОСГУ 212)	тыс.руб.	7652,78	1594,33	2869,79	1275,46	1913,20
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	4	4	4	4	4
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	79	79	79	79	79

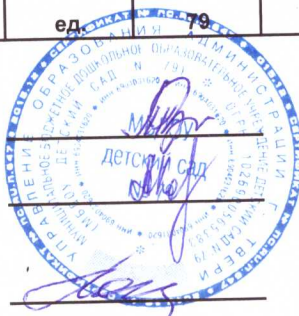
Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель:

тел.: 41-63-32 доб. 42-58

" 16 " 11 2018 г.



Тарануха В.В.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Лапанова И.А.

(расшифровка подписи)