#### Начальник

(должность руководителя)

Управления образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Н.В.Жуковская

(подпись) (расшифровка подписи)

инн. с	6903035319
KITT	695001001
Код по реестру	
участников	
оюджетного процесса,	
Единицы измерения	руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на <u>2019</u>год и <u>плановый период 2020, 2021 г.г. по состоянию</u>

на 26.09.19 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 55 (МБДОУ детский сад № 55)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя) Адрес фактического местонахождения учреждения:

170043, г. Тверь, улица Королева дом 6.

- 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 -10 889 733,19 руб.
- 5. Общая балансовая стоимость движимого имущества — 2 331 093,73 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 1 274 208,42 руб.

# 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:	13220,8
	из них: недвижимое имущество, всего:	10889,7
	в том числе: остаточная стоимость	4659,6
	особо ценное движимое имущество, всего:	1274,2
	в том числе: остаточная стоимость	18,8
	Финансовые активы, всего:	704,3
	из них: денежные средства учреждения, всего	704,3
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	704,3
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	225,2
	дебиторская задолженность по расходам	384,7
	Обязательства, всего:	672,5
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	672,5
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	and the same of th

			Объем финансового обеспечения,руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
Наименование показателя	Код по бюджетной Код классификации строки Российской Федерации(КВР)		Bcero	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения мунийипального задания	в том чи Субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российиской	Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельно				
1	2	3	4	5	Федерации 6	Bcero 7	из них гранты			
Поступления от доходов,всего: в том числе:	100		19 816 062,54	14 461 380,00	1 194 400,00	4 160 282,54				
1.Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	01130000000121 120	_							
2.Доходы от оказания услуг,работ	120		14 461 380,00	14 461 380,00						
в том числе:										
субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	14 461 380,00	14 461 380,00						
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	1 194 400,00		1 194 400,00		
в том числе:	130 07 01 000000 0132 100	-		1 134 400,00		
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151 07 01 000000 0152 180	41 700,00		41 700,00		
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	152 10.04.0000000152 180	1 152 700,00		1 152 700,00		
5.Прочие доходы	160	4 160 282,54	8	_	4 160 282,54	
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	4 110 282,54			4 110 282,54	
доходы от возмещения коммунальных услуг	162 07 01 000000 0135 130					
доходы в виде пожертвований	163 07 01 000000 2189 180	50 000,00			50 000,00	
доходы от операций с активами	180	4				
Выплаты по расходам,всего:	200	20 494 638,25	14 582 214,90	1 220 448,88	4 691 974,47	
в том числе :на выплаты персоналу,всего:	210 110	12 566 405,80	12 566 405,80			

из них: оплата труда и начисления на выплаты по							
оплате труда	211		12 562 205,80	12 562 205,80			
Социальные и иные выплаты населению,всего	220	360,244	1 178 748,88		1 178 748,88		
Уплата налогов,сборов и иных платежей,всего	230	850	155 700,00	105 700,00		50 000,00	
из них:			181				
безвозмездные перечисления организациям	240		-				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг)	250	831	83 100,00	83 100,00			
Расходы на закупку товаров,работ,услуг,всего:	260	244,243	6 510 683,57	1 827 009,10	41 700,00	4 641 974,47	
Поступление финансовых активов,всего:	300		-				
Выбытие финансовых активов,всего:	400		-				
Остаток средств на начало года	500		678 575,71	120 834,90	26 048,88	531 691,93	-
Остаток средств на конец года	600		*				

### Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 55 на 26.09.2019 года. на плановый период 2020 года

		Код по бюджетной	Объем финансового обеспечения,руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
_					в том чи	ıсле:				
Наименование показателя	Код классификации строки Российской Федерации(КВР)		Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения мунийипального задания	Субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российиской	Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельност				
			4		Федерации	всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Поступления от доходов,всего:	100		18 671 552,54	13 484 900,00	1 076 400,00	4 110 252,54				
в том числе:										
1.Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	01130000000121 120	-							
2.Доходы от оказания услуг,работ	120		13 484 900,00	13 484 900,00			-			
в том числе:										
субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	13 484 900,00	13 484 900,00						
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	1 076 400,00		1 076 400,00		
в том числе:			-				
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151 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	152 10.	04.0000000152 180	1 074 700,00		1 074 700,00		
5.Прочие доходы							
- The state of the	160		4 110 252,54	f	-	4 110 252,54	
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	4 110 252,54			4 110 252,54	
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						
Выплаты по расходам,всего:	200		18 671 552,54	13 484 900,00	1 076 400,00	4 110 252,54	
в том числе :на выплаты персоналу,всего:	210	110	11 667 100,00	11 667 100,00			

из них: оплата труда и начисления на выплаты по							
оплате труда	211		11 664 700,00	11 664 700,00			
Социальные и иные выплаты населению,всего	220	360,244	1 074 700,00		1 074 700,00		
Уплата налогов,сборов и иных платежей,всего	230	850	102 300,00	102 300,00			
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	5 827 452,54	1 715 500,00	1 700,00	4 110 252,54	
Поступление финансовых активов,всего:	300		-				
Выбытие финансовых активов,всего:	400						
Остаток средств на начало года	500						
Остаток средств на конец года	600		_				

### Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 55 на 26.09.2019 г. на плановый период 2021 года

Наименование показателя			Объем финансового обеспечения,руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00) в том числе:							
	Код по бюджетной классификации строки Российской Федерации(КВР)		Bcero	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения мунийипального задания	Субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российиской					
1	2	3	4	-	Федерации	всего	из них гранты			
1		3	4	5	6	7	8			
Поступления от доходов,всего:	100		18 605 582,54	13 420 600,00	1 074 700,00	4 110 282,54	-			
в том числе:										
1.Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	01130000000121 120	_							
2.Доходы от оказания услуг,работ	120		13 420 600,00	13 420 600,00	2		-			
в том числе:										
субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	13 420 600,00	13 420 600,00						
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	07 01 00000 0131130	-				8			

3.Доходы от штрафов,пеней,иных сумм принудительного изъятия	130						
4.Иные субсидии,представленные из бюджета		07 01 000000 0152 180	1 074 700,00		1 074 700,00		
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	1 074 700,00		1 074 700,00		
5.Прочие доходы	160		4 110 282,54	-	14	4 110 282,54	
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	4 110 282,54			4 110 282,54	
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						
Выплаты по расходам,всего:	200		18 605 582,54	13 420 600,00	1 074 700,00	4 110 282,54	
в том числе :на выплаты персоналу,всего:	210	110	11 667 100,00	11 667 100,00			

из них: оплата труда и начисления на выплаты по							
оплате труда	211		11 664 700,00	11 664 700,00			
Социальные и иные выплаты населению,всего	220	360,244	1 074 700,00		1 074 700,00		
Уплата налогов,сборов и иных платежей,всего	230	850	89 100,00	89 100,00			
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	5 774 682,54	1 664 400,00		4 110 282,54	
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 26 сентября 2019 г.

Наименование	Код строки	Год начала закупки	Сум	има выплат по	расходам на за	купку товаров,	работ и услуг, руб	б. (с точностью д	о двух знаков пос	ле запятой - 0	),00)	
показателя			ВС	всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О конграктной системе в сферс закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего.	0001	X	6 510 683,57	5 827 452,54	5 774 682,54	6 510 683,57	5 827 452,54	5 774 682,54	X	X	х	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	3 515 364.89	0.00	0,00	3 515 364,89	0.00	0.00	X	х	х	
на закупку товаров. работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 995 318,68	5 827 452,54	5 774 682,54	2 995 318,68	5 827 452,54	5 774 682,54	X	X	X	

#### Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Суммв (тыс.руб.)		
1	2			
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 № 55 к плану ФХД на 26.09.2019 года

Наименование показателя	Ед.изме рения	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.	36	36	36	36	36	
Среднемесячная заработная плата сотрудников	руб.	22049,54	19561,11	34712,96	16828,70	17095,37	
Фонд оплаты труда(КОСГУ 211)	тыс.руб.	9525,40	2112,60	3749,00	1817,50	1846,30	
Количество потребителей,пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	3	3	3	3	3	
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	212	212	212	212	212	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.:41-63-32 доб.42-58

"\_26\_\_ "\_\_09\_\_\_ 2019 г.

Henoron PA

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Лапанова И.А.

(расшифровка подписи)