

Начальник
(должность руководителя)
Управления образования администрации города Твери
(наименование органа, выполняющего
функции и полномочия учредителя)



Н.В.Жуковская
(подпись) (расшифровка подписи)

"12" 12 2019 г.

ИНН	6904031733
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 09.12.2019 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 107 (МБДОУ детский сад № 107)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170011 г. Тверь, ул. К. Заслонова, д. 17

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 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:
 - программа дополнительного образования «Сказочные лабиринты игры»;
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества - 14 821 226,72 руб.

5.Общая балансовая стоимость движимого имущества- 3 591 654,04 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 2 114 504,29 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:	20527,4
	из них: недвижимое имущество, всего:	14821,2
	в том числе: остаточная стоимость	3459,9
	особо ценное движимое имущество, всего:	2114,5
	в том числе: остаточная стоимость	106,8
	Финансовые активы, всего:	532,9
	из них: денежные средства учреждения, всего	532,9
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	532,9
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	516,2
	дебиторская задолженность по расходам	89,1
	Обязательства, всего:	1039,0
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1039,0
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 107 на 09.12.2019 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	
Поступления от доходов, всего:	100		30 933 789,30	21 841 330,00	2 050 700,00	7 041 759,30		
в том числе:								
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	01130000000121 120	35 000,00			35 000,00		
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		21 913 330,00	21 841 330,00	-	72 000,00		
в том числе:								
субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	21 841 330,00	21 841 330,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	07 01 00000 0131130	72 000,00			72 000,00		

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130												
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 01 000000 0152 180		2 050 700,00				2 050 700,00					
в том числе:				-									
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0152 180		209 400,00				209 400,00					
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	10.04.0000000152180		1 841 300,00				1 841 300,00					
5. Прочие доходы	160			6 934 759,30				6 934 759,30					6 934 759,30
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		6 933 759,30				6 933 759,30					6 933 759,30
доходы от возмещения коммунальных услуг	162	07 01 000000 0135 130		1 000,00				1 000,00					1 000,00
доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180		-									
доходы от операций с активами	180			-									
Выплаты по расходам, всего:	200			31 418 849,03			21 889 990,51	2 065 523,62					7 463 334,90
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210		110	19 431 754,85			19 384 854,85						46 900,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 429 354,85	19 382 454,85		46 900,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	1 856 123,62		1 856 123,62	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	78 419,44	78 419,44		
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	10 052 551,12	2 426 716,22	209 400,00	7 416 434,90
Поступление финансовых активов, всего:	300		-			
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-			
Остаток средств на начало года	500		485 059,73	48 660,51	14 823,62	421 575,60
Остаток средств на конец года	600		-			

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 107 на 09.12.2019 г.
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	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	в том числе:	
						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		24 549 046,17	15 527 900,00	1 558 600,00	7 462 546,17	
в том числе:							
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	0113000000121 120	35 000,00			35 000,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		15 599 900,00	15 527 900,00	-	72 000,00	-
в том числе:							
субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	15 527 900,00	15 527 900,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	07 01 00000 0131130	72 000,00			72 000,00	

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 01 000000 0152 180		1 558 600,00					1 558 600,00	
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	10.04.0000000152180		1 556 900,00					1 556 900,00	
5. Прочие доходы	160			7 355 546,17					7 355 546,17	
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		7 354 546,17					7 354 546,17	
доходы от возмещения коммунальных услуг	162	07 01 000000 0135 130		1 000,00					1 000,00	
доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180								
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего:	200			24 549 046,17				15 527 900,00	1 558 600,00	7 462 546,17
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210		110	13 151 700,00				13 104 800,00		46 900,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 149 300,00	13 102 400,00		46 900,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	1 556 900,00		1 556 900,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	79 700,00	79 700,00		
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	9 760 746,17	2 343 400,00	1 700,00	7 415 646,17
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 № 107 на 09.12.2019 г.
на плановый период 2021 года.

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	4 Всего	5 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	всего	
Поступления от доходов, всего:	100		24 455 446,17	15 436 000,00	1 556 900,00	7 462 546,17		
в том числе:								
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	011300000000121 120	35 000,00			35 000,00		
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		15 508 000,00	15 436 000,00		72 000,00		
в том числе:								
субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	15 436 000,00	15 436 000,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	07 01 00000 0131130	72 000,00			72 000,00		

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 01 000000 0152 180	1 556 900,00					1 556 900,00	
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	10.04.0000000152180	1 556 900,00					1 556 900,00	
5. Прочие доходы	160		7 355 546,17					7 355 546,17	
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	7 354 546,17					7 354 546,17	
доходы от возмещения коммунальных услуг	162	07 01 000000 0135 130	1 000,00					1 000,00	
доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180	-						
доходы от операций с активами	180		-						
Выплаты по расходам, всего:	200		24 455 446,17				15 436 000,00	1 556 900,00	7 462 546,17
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	13 151 700,00				13 104 800,00		46 900,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 149 300,00	13 102 400,00		46 900,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	1 556 900,00		1 556 900,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	69 400,00	69 400,00		
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	9 677 446,17	2 261 800,00		7 415 646,17
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 "09" декабря 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								
1	2	3	всего на закупки		в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	10 052 551,12	9 760 746,17	9 677 446,17	10 052 551,12	9 760 746,17	9 677 446,17	x	x	x
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	4 212 390,01	66 020,76	0,00	4 212 390,01	66 020,76	0,00	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 840 161,11	9 694 725,41	9 677 446,17	5 840 161,11	9 694 725,41	9 677 446,17	x	x	x

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "09" декабря 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						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 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	10 052 551,12	9 760 746,17	9 677 446,17	10 052 551,12	9 760 746,17	9 677 446,17	10 052 551,12	9 760 746,17	9 677 446,17	x	x	x				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	4 212 390,01	66 020,76	0,00	4 212 390,01	66 020,76	0,00	4 212 390,01	66 020,76	0,00	x	x	x				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 840 161,11	9 694 725,41	9 677 446,17	5 840 161,11	9 694 725,41	9 677 446,17	5 840 161,11	9 694 725,41	9 677 446,17	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 социальной эффективности деятельности МБДОУ детский сад № 107 к плану ФХД на 09.12.2019 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.	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1
Среднемесячная заработная плата сотрудников	руб.	23412,67	17915,55	32772,87	6848,37	36113,88
Фонд оплаты труда(КОСГУ 211)	тыс.руб.	14637,60	2800,20	5122,40	1070,40	5644,60
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	1	1	1	1	1
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	318	318	318	318	318

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель:

тел.: 41-63-32 доб. 42-58

" 09 " 12 2019 г.

Лебедева И.С.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Лапанова И.А.

(расшифровка подписи)