Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений
города Твери

"УТВЕРЖДАЮ"
«25» 01 2019г

Начальник
Управление образования администрации г.Твери
(наименование органа, выполняющего функции и
_____ Н.А.Афонина
(подпись) (расшифровка подписи)

ИНН	6902026907
КПП	695201001
Код по реестру	
Единицы измерения	руб.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и на плановый период 2020-2021гг. по состоянию на 25.01.2019г.

(плановый период) **

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 69
(МБДОУ детский сад № 69)
(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

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

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170039, г. Тверь ул. Нины Савельевой, д. 39., кор. 2.

1. Цели деятельности учреждения: создание оптимальных условий для охраны физического и психического здоровья детей, развития их индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития.

2. Виды деятельности учреждения: общедоступное и бесплатное дошкольное образование

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:
дополнительные образовательные платные услуги.

1. Дополнительная образовательная программа «Программа вокально-хорового кружка «Соловушка»
2. Дополнительная образовательная программа «Программа кружка музыкально-ритмического развития «Ручеёк»
3. Дополнительная образовательная программа «Программа по Обучению детей дошкольного возврата плаванию и коррекции нарушений осанки»
4. Дополнительная образовательная программа «Программа дополнительного образования «Читай-ка»
5. Дополнительная образовательная программа «Программа дополнительного образования «Сундучок»
6. Дополнительная образовательная программа «Программа дополнительного образования по коррекции звукопроизношения»
7. Дополнительная образовательная программа «Программа дополнительного образования «Первые ступеньки»
8. Дополнительная образовательная программа «Программа дополнительного образования по обучению детей дошкольного возраста плаванию «Послушные волны»
9.Дополнительная образовательная программа «Программа дополнительного образования театральная студия «Фантазия»

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2019г.:
- 19 497 609,15 рублей.
из них 19 252 609.15 рублей стоимость недвижимого имущества закрепленного за учреждением на праве оперативного пользования.
245 000,00 рублей недвижимое имущество приобретённое учреждением за счет доходов полученных от приносящей доход деятельности.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2019г. 4 083 616.40рублей.
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет: 196 470,00рублей.

<**> в случае составления плана на очередной финансовый год и на плановый период.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2018г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	23 447 457.40
	из них: недвижимое имущество, всего:	19 372 609.15
	в том числе: остаточная стоимость	8 253 504.51
	особо ценное движимое имущество, всего:	196 470.00
	в том числе: остаточная стоимость	17 820.01
2.	Финансовые активы, всего:	1 265 156.18
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 240 052.98
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 240 052.98
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные нефинансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	24 353.88
	дебиторская задолженность по расходам	749.32
3.	Обязательства всего,	1 177 706.52
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	628 437.09
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 25 января 20 19 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <*>)
---------на 2019 год--------- (с учетом остатков)

<*> При составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период таблица 2 оформляется раздельно на каждый год: очередной финансовый год и первый и второй годы планового периода.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код дохода)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	**26 265 510,00**	**19 207 900,00**		**1 657 610,00**			**5 400 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	100		0.00	x		x				x
доходы от оказания услуг, работ	120		*20 107 900,00*	*19 207 900,00*		*x*			*900 000,00*	
001.001.001 011.01.0000		011 07 01 000000 4131 130	7 346 900.00	7 346 900.00						
004.014.003 011.01.0000		011 07 01 000000 4131 130	11 861 000.00	11 861 000.00						
005.019.003 011.01.0000		011 07 01 000000 4131 130	0.00	0.00						
099.001.099		011 07 01 000000 0131 130	900 000.00						900 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x				x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		*1 657 610,00*	*x*		*1 657 610,00*			x	x
001.001.001 011.25.0000		011 07 01 000000 0183 180	75 000.00	x		75 000.00			x	
001.001.001 011.12.0000		011 07 01 000000 0183 180	1 700.00	x		1 700.00			x	
001.001.001 011.14.0000		011 07 01 000000 0183 180	47 610.00			47 610.00				
004.006.003 011.60.0000		011 10 04 000000 0183 180	1 533 300.00	x		1 533 300.00			x	
прочие доходы	160		**4 500 000,00**	x		x			**4 500 000,00**	
099.002.099		011 07 01 000000 7131 130	4 500 000.00	x		x			4 500 000.00	

доходы от операций с активами	180	x		x		x				x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	**26 568 098,75**	**19 369 809,08**		**1 670 482,06**			**5 527 807,61**	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		***16 660 700,00***	***16 074 800,00***					***585 900,00***	
из них:	211									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			16 658 100,00	16 072 200,00					585 900,00	
		111	12 803 000,00	12 353 000,00					450 000,00	
		119	3 855 100,00	3 719 200,00					135 900,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	***220***		***1 530 972,06***			***1 530 972,06***				
из них:										
		360	1 530 972,06			1 530 972,06				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	***195 300,00***	***195 300,00***					***0,00***	
из них:		851	194 600,00	194 600,00						
		853	700,00	700,00					0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	15 200,00			15 200,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	***8 165 926,69***	***3 099 709,08***		***124 310,00***			***4 941 907,61***	
		244	8 165 926,69	3 099 709,08		124 310,00			4 941 907,61	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	302 588,75	161 909,08		12 872,06			127 807,61	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00			0,00	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 25 января 20 19 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <*>)
---------на 2020 год---------

<*> При составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период таблица 2 оформляется раздельно на каждый год: очередной финансовый год и первый и второй годы планового периода.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код дохода)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	**26 169 210,00**	**19 186 600,00**		**1 582 610,00**			**5 400 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	100		0,00	x		x				x
доходы от оказания услуг, работ	120		***20 086 600,00***	***19 186 600,00***		*x*			***900 000,00***	
001.001.001 011.01.0000		011 07 01 000000 4131 130	7 325 600,00	7 325 600,00						
004.014.003 011 01.0000		011 07 01 000000 4131 130	11 861 000,00	11 861 000,00						
005.019.003 011.01.0000		011 07 01 000000 4131 130	0,00	0,00						
099 001.099		011 07 01 000000 0131 130	900 000,00						900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x				x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		***1 582 610,00***	*x*		***1 582 610,00***			x	x
001.001.001 011.12.0000		011 07 01 000000 0183 180	1 700,00	x		1 700,00			x	
001.001.001 011.14.0000		011 07 01 000000 0183 180	47 610,00			47 610,00				
004.006.003 011 60.0000		011 10 04 000000 0183 180	1 533 300,00	x		1 533 300,00			x	
прочие доходы	160		**4 500 000,00**	x		x			**4 500 000,00**	
099.002.099		011 07 01 000000 7131 130	4 500 000,00	x		x			4 500 000,00	

доходы от операций с активами	180	x		x		x				x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	**26 169 210,00**	**19 186 600,00**		**1 582 610,00**			**5 400 000,00**	
в том числе на: выплаты всего:	210		***16 660 700,00***	***16 074 800,00***					***585 900,00***	
из них: **оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда**	211		16 659 600,00	16 073 700,00					585 900,00	
		111	12 804 500,00	12 354 500,00					450 000,00	
		119	3 855 100,00	3 719 200,00					135 900,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	***220***		***1 518 100,00***			***1 518 100,00***				
из них:										
		360	1 518 100,00			1 518 100,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	***195 300,00***	***195 300,00***					***0,00***	
из них:		851	194 600,00	194 600,00						
		853	700,00	700,00					0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	15 200,00			15 200,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	***7 779 910,00***	***2 916 500,00***		***49 310,00***			***4 814 100,00***	
		244	7 779 910,00	2 916 500,00		49 310,00			4 814 100,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00		0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00			0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 25 января 20 19 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <*>)
---------на 2021 год---------

<*> При составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период таблица 2 оформляется раздельно на каждый год: очередной финансовый год и первый и второй годы планового периода.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код дохода)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	**26 085 110,00**	**19 102 500,00**		**1 582 610,00**			**5 400 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	100		0,00	x		x				x
доходы от оказания услуг, работ	120		*20 002 500,00*	*19 102 500,00*		*x*			*900 000,00*	
001.001.001 011.01.0000		011 07 01 000000 4131 130	7 241 500,00	7 241 500,00						
004.014.003 011.01.0000		011 07 01 000000 4131 130	11 861 000,00	11 861 000,00						
005.019.003 011.01.0000		011 07 01 000000 4131 130	0,00	0,00						
099.001.099		011 07 01 000000 0131 130	900 000,00						900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x				x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		*1 582 610,00*	*x*		*1 582 610,00*			x	x
001.001.001 011.12.0000		011 07 01 000000 0183 180	1 700,00	x		1 700,00			x	
001.001.001 011.14.0000		011 07 01 000000 0183 180	47 610,00			47 610,00				
004.006.003 011.60.0000		011 10 04 000000 0183 180	1 533 300,00	x		1 533 300,00			x	
прочие доходы	160		**4 500 000,00**	x		x			**4 500 000,00**	
099.002.099		011 07 01 000000 7131 130	4 500 000,00	x		x			4 500 000,00	
доходы от операций с активами	180	x		x		x				x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	**26 085 110,00**	**19 102 500,00**		**1 582 610,00**			**5 400 000,00**	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		*16 660 700,00*	*16 074 800,00*					*585 900,00*	
из них:	211									

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			[illegible]	16 073 700,00					585 900,00	
		111	12 804 500,00	12 354 500,00					450 000,00	
		119	3 855 100,00	3 719 200,00					135 900,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	***220***		***1 518 100,00***			***1 518 100,00***				
из них:										
		360	1 518 100,00			1 518 100,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	***159 600,00***	***159 600,00***					***0,00***	
из них:		851	158 900,00	158 900,00						
		853	700,00	700,00					0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	15 200,00			15 200,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	***7 731 510,00***	***2 868 100,00***		***49 310,00***			***4 814 100,00***	
		244	7 731 510,00	2 868 100,00		49 310,00			4 814 100,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00		0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00			0,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _25 ___января__ 2019г.

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					
						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		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый	на 2020 г. 1-ый год планового	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной	на 2020 г. 1-ый год плановог	на 2021 г. 2-ой год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	x	8 165 926.69	7 779 910.00	7 731 510.00	8 165 926.69	7 779 910.00	7 731 510.00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	5 614 004.95	0.00	0.00	5 614 004.95	0.00	0.00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2 551 921.74	7 779 910.00	7 731 510.00	2 551 921.74	7 779 910.00	7 731 510.00			

Таблица

Сведения о средствах, поступивших
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 25.01.2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	
		0
Выбытие	040	0
		0

Таблица 4

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 измерен	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.	18 297,1	18 462,00	22 760,00	15 841,00	17 236,00
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	12 735,00	3 212,40	4 357,40	2 756,30	2 479,50
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	325	325	325	325	325
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	120	160	160	0	160

Приложение на _____ листах

Руководитель учреждения _____ Пожарова М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Власенко И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Власенко И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 56-36-40 "__25____"__января_____ 2019 г.