

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



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

" 03 " 12 2019 г.

ИНН	6902027805
КПП	695201001
Код по реестру участников бюджетного процесса,	
Единицы измерения	руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020, 2021г.г.по состоянию на 28. 11. 2019г.**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 104 (МБДОУ детский сад № 104)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

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

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170042, г Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д.5

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, представление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

-программа дополнительного образования «Ориончики»;

-программа дополнительного образования «Говоруша».

4.Балансовая стоимость недвижимого имущества – 5 366 822,46 руб.

5. Балансовая стоимость недвижимого имущества – 2 437 581,87 руб., в том числе особо ценное движимое имущество – 1 367 633,53 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:	7804,4
	из них: недвижимое имущество, всего:	5366,8
	в том числе: остаточная стоимость	1582,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	1367,6
	в том числе: остаточная стоимость	196,7
	Финансовые активы, всего:	261,3
	из них: денежные средства учреждения, всего	261,3
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	261,3
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	16,8
	дебиторская задолженность по расходам	121,4
	Обязательства, всего:	370,5
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	370,5
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-





субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	11 244 220,00	11 244 220,00			
доходы от оказания платных услуг	122	07 01 000000 0131 130				560 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						
<b>иные субсидии, представленные из бюджета</b>	<b>150</b>		<b>1 014 500,00</b>	<b>1 014 500,00</b>			
из них:							
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0152 180			251 700,00		
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0152 180			762 800,00		
<b>прочие доходы</b>	<b>160</b>		<b>3 323 207,16</b>	<b>3 323 207,16</b>		<b>3 323 207,16</b>	
из них:							
Поступление родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	161	07 01 000000 7131 130				3 323 207,16	
Доходы от размещения ком. услуг	162						
Доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180					
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>КВР</b>	<b>16 381 272,27</b>	<b>11 269 769,20</b>	<b>1 044 616,18</b>	<b>4 066 886,89</b>	
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	10 228 252,56	9 863 452,56		364 800,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 227 052,56	9 862 252,56		364 800,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	792 916,18		792 916,18	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	35 400,00	35 400,00		
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	5 324 703,53	1 370 916,64	251 700,00	3 702 086,89
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>					
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-
прочие поступления	320					
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>					
Их них: уменьшение остатков средств	410			-	-	-
Прочие выбытия	420					
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>		239 345,11	25 549,20	30 116,18	183 679,73
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>					





субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	10 039 600,00	10 039 600,00			
Доходы от оказания платных услуг	122	07 01 000000 0131 130				560 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						
<b>иные субсидии, представленные из бюджета</b>	<b>150</b>		<b>669 900,00</b>	<b>669 900,00</b>			
из них:							
субсидии ,предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0152 180			1 700,00		
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0152 180			668 200,00		
<b>прочие Доходы</b>	<b>160</b>		<b>3 506 865,90</b>	<b>3 506 865,90</b>		<b>3 506 865,90</b>	
из них:							
Поступление родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	161	07 01 000000 7131 130				3 506 865,90	
Доходы от размещения ком. услуг	162						
Доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180					
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>КВР</b>	<b>14 776 365,90</b>	<b>10 039 600,00</b>	<b>669 900,00</b>	<b>4 066 865,90</b>	
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	9 051 400,00	8 686 600,00		364 800,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 050 200,00	8 685 400,00		364 800,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	668 200,00		668 200,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	40 700,00	40 700,00		
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	5 016 065,90	1 312 300,00	1 700,00	3 702 065,90
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300					
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-
прочие поступления	320					
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	400					
Их них: уменьшение остатков средств	410			-	-	-
Прочие выбытия	420					
<b>Остаток средств на начало года</b>	500					
<b>Остаток средств на конец года</b>	600					





субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	9 995 400,00	9 995 400,00			
доходы от оказания платных услуг	122	07 01 000000 0131 130				560 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						
<b>иные субсидии, представленные из бюджета</b>	<b>150</b>		<b>668 200,00</b>	<b>668 200,00</b>			
из них:							
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0152 180					
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0152 180			668 200,00		
<b>прочие доходы</b>	<b>160</b>		<b>3 506 865,90</b>	<b>3 506 865,90</b>		<b>3 506 865,90</b>	
из них:							
Поступление родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	161	07 01 000000 7131 130				3 506 865,90	
Доходы от размещения ком. услуг	162						
Доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180					
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>КВР</b>	<b>14 730 465,90</b>	<b>9 995 400,00</b>	<b>668 200,00</b>	<b>4 066 865,90</b>	
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	9 051 400,00	8 686 600,00		364 800,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 050 200,00	8 685 400,00		364 800,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	668 200,00		668 200,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	40 700,00	40 700,00		
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	4 970 165,90	1 268 100,00		3 702 065,90
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>300</b>					
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-
прочие поступления	320					
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>					
Их них: уменьшение остатков средств	410			-	-	-
Прочие выбытия	420					
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>					
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>					



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 28.11.2019 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 соответствии с Федеральным законом от								
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 2-ой плановый период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 2-ой плановый период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 2-ой плановый период	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 2-ой плановый период				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	5 324 703,53	5 016 065,90	4 970 165,90	5 324 703,53	5 016 065,90	4 970 165,90	x	x	x						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 022 921,15	7 071,38	0,00	2 022 921,15	7 071,38	0,00		x	x						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 301 782,38	5 008 994,52	4 970 165,90	3 301 782,38	5 008 994,52	4 970 165,90	x	x	x						

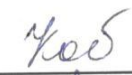


## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма в (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 № 104 к плану ФХД на 2019г. по состоянию на 28.11.2019 г.

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.	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4
Среднемесячная заработная плата сотрудников	руб.	19134,39	15945,32	25512,52	15945,32	19134,39
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)	тыс.руб.	7728,35	1549,89	2479,82	1549,89	1859,86
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	0	0	0	0	0
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	163	163	163	163	163

Руководитель учреждения  
 Главный бухгалтер  
 Исполнитель  
 МБДОУ детский сад № 104  
 тел. 41-63-32 доб. 4259  
 " 28 " 11 2019 г.

Кобалия С.А.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Долина В.А.

(расшифровка подписи)