

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник

(должность руководителя)

Управление образования
администрации Конаковского района
(наименование ГРБС)

Булгакова О.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2018 г.

ИНН	6911016905
КПП	694901001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Единицы измерения	руб.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и 2020-2021
(плановый период) <*>

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №1 д. Старое Мелково (МБДОУ Детский сад №1 д.Старое Мелково)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)
Управление образования администрации Конаковского района
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 171266, Тверская область, Конаковский район, д.Старое Мелково, ул. Центральная, д.1

1. Цели деятельности учреждения:

Реализация права на получение гражданами Российской Федерации общедоступного и бесплатного дошкольного образования

2. Виды деятельности учреждения: 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 в том числе за плату:

3.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 года до 8 лет;

3.2 Присмотр и уход от 1 года до 8 лет;

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю, отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 1 342 479: приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 1 342 479; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб;

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана: 428 914 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 428 914 руб.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 30.09.2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1771,4
	из них: недвижимое имущество, всего:	1342,5
	в том числе: остаточная стоимость	540,7
	особо ценное движимое имущество, всего:	428,9
	в том числе: остаточная стоимость	44,2
	Финансовые активы, всего:	743,7
	из них: денежные средства учреждения, всего	419,0
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	419,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	72,5
	дебиторская задолженность по расходам	252,2
	Обязательства, всего:	540,0
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	540,0
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам **МБДОУ Детский сад №1 д. Старое Мелково**
на **2019** г.
(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <*>)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Код	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	6 629 316.00	6 623 415.00	5 901.00	x	x	x	
в том числе: доходы от собственности	110		x	x	x	x	x	x	
Доходы от оказания услуг, работ	120	1.0701.80000000001	676 510.00	676 510.00	x	x	x	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00	x	x	x	x	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	5 952 806.00	5 946 905.00	5 901.00	x	x	x
субсидии на обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений		1.0701.0110120010	2 213 853.00	2 213 853.00				
субсидии на питание детей в дошкольных образовательных учреждениях		1.0701.0110120020	380 160.00	380 160.00				
субсидия на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования		1.0701.0110210740	3 352 892.00	3 352 892.00				
субсидия на оборудование		2.0701.0520220080	5 901.00		5 901.00			
Выплаты по расходам, всего:	200	x	6 629 316.00	6 623 415.00	5 901.00	x	x	x
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210	x	4 833 602.00	4 833 602.00				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	4 826 762.00	4 826 762.00				
x		1.0701.0110120010	1 512 749.00	1 512 749.00				
оплата труда		1.0701.0110120010.111.211	1 161 866.00	1 161 866.00				
начисления на выплаты по оплате труда		1.0701.0110120010.119.213	350 883.00	350 883.00				
x		1.0701.0110210740	3 314 013.00	3 314 013.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
оплата труда		1.0701.0110210740. 111.211	2 545 325.00	2 545 325.00				
начисления на выплаты по оплате труда		1.0701.0110210740. 119.213	768 688.00	768 688.00				
прочие выплаты	212	x	6 840.00	6 840.00				
x		1.0701.0110120010	6 840.00	6 840.00				
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками:		1.0701.0110120010. 226	6 240.00	6 240.00				
пособия по уходу за ребенком до 3-х лет		1.0701.0110120010. 266	600.00	600.00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	0.00	0.00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	1.0701.0110120010	12 204.00	12 204.00				
налог на имущество, земельный налог		1.0701.0110120010. 851.291	12 204.00	12 204.00				
безвозмездные перечисления организациям	240	x	0.00	0.00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	0.00	0.00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 783 510.00	1 777 609.00	5 901.00			
x		1.0701.0110120010	682 660.00	682 660.00				
		1.0701.0110120010. 244	682 660.00	682 660.00				
		1.0701.0110120010. 244.223	324 608.00	324 608.00				
		1.0701.0110120010. 244.225	212 860.00	212 860.00				
		1.0701.0110120010. 244.226	115 528.00	115 528.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.0701.0110120010. 244.353	29 664.00	29 664.00				
		1.0701.0110120020	380 160.00	380 160.00				
		1.0701.0110120020. 244	380 160.00	380 160.00				
		1.0701.0110120020. 244.342	380 160.00	380 160.00				
		1.0701.0110210740. 244.221	6 480.00	6 480.00				
		1.0701.0110210740. 244.310	31 799.00	31 799.00				
		1.0701.0520220080. 244	5 901.00	0.00	5 901.00			
		2.0701.0520220080. 244	5 901.00		5 901.00			
		2.0701.0520220080. 244.310	5 901.00		5 901.00			
		1.0701.80000000001	676 510.31	676 510.31				
		1.0701.80000000001. 244	676 510.31	676 510.31				
		1.0701.80000000001. 244.225	4 200.00	4 200.00				
		1.0701.80000000001. 244.310	8 800.00	8 800.00				
		1.0701.80000000001. 244.342	594 000.00	594 000.00				
		1.0701.80000000001. 244.345	27 670.00	27 670.00				
		1.0701.80000000001. 244.346	41 840.00	41 840.00				
		1.0701.80000000001. 244.353	0.00	0.00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0.00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0.00					
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	57 106.07	57 106.07				
Остаток средств на конец года	600	x	0.00					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2019 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе									
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 юридическими лицами"		
				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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый 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	1 783 510.00	1 783 510.00	1 783 510.00	1 783 510.00	1 783 510.00	1 783 510.00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	226 665.00	0.00	0.00	226 665.00	0.00	0.00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 556 845.00	1 783 510.00	1 783 510.00	1 556 845.00	1 783 510.00	1 783 510.00			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01.01. **2019 г.**
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	3 156.74
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый финансовый год				
		всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	14 368.96	14 368.96	14 368.96	14 368.96	14 368.96
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)	тыс. руб.	3 707,19100	926,79775	926,79775	926,79775	926,79775
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	62	62	62	62	62
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.					

Приложение на 17 листах.

Руководитель учреждения  Г.В. Грузинова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  О.П. Генал
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2018 г.

