

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



Н.В.Жуковская
(расшифровка подписи)
"12" 12 2019 г.

ИНН	6902026880
КПП	695201001
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. 2019г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 125 (МБДОУ детский сад № 125)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170041, город Тверь, ул. 2-ой проезд Карпинского, дом 10

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 дошкольного образования;
 - 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. Балансовая стоимость недвижимого имущества – 6 874 724,74 руб.
4. Балансовая стоимость движимого имущества – 2 449 744,93 руб., в том числе особо ценное движимое имущество -892 827,53 руб.

Таблица 1

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:	9324,5
	из них: недвижимое имущество, всего:	6874,7
	в том числе: остаточная стоимость	2472,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	892,8
	в том числе: остаточная стоимость	359,3
	Финансовые активы, всего:	1698,5
	из них: денежные средства учреждения, всего	1698,5
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1698,5
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	41,4
	дебиторская задолженность по расходам	156,6
	Обязательства, всего:	526,2
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	526,2
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	9 934 400,00	9 934 400,00			
доходы от оказания платных услуг	122	07 01 000000 0131 130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						
иные субсидии, представленные из бюджета	150		941 600,00	941 600,00			
из них:							
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0152 180		110 800,00			
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0152 180		830 800,00			
прочие доходы	160		3 710 498,22			3 710 498,22	
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				3 710 498,22	
Доходы от возмещения ком. услуг	162						
Доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180					
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	16 260 835,32	11 225 082,66	963 252,51	4 072 500,15	
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	9 956 138,62	9 956 138,62			

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 954 888,62	9 954 888,62			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	852 452,51	852 452,51			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	40 764,95	40 764,95			
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	5 411 479,24	1 228 179,09	110 800,00	4 072 500,15	
Поступление финансовых активов, всего:	300						
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего:	400						
Их них: уменьшение остатков средств	410			-	-	-	
Прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500		1 674 337,10	1 290 682,66	21 652,51	362 001,93	
Остаток средств на конец года	600						

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУдетский сад № 125 на 09.12.2019г. на плановый период 2020г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	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)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100		14 138 800,15	9 142 800,00	923 500,00	4 072 500,15	
в том числе:			-				
Доходы от собственности	110		-			-	
из них:							
аренда помещений		01 13 000000 01121 120					
Доходы от оказания услуг, работ	120		9 142 800,00	9 142 800,00	-	-	
из них:							

субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	9 142 800,00	9 142 800,00	9 142 800,00		
Доходы от оказания платных услуг	122	07 01 000000 0131 130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						
иные субсидии, представленные из бюджета	150		923 500,00	923 500,00	923 500,00		
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			921 800,00		
прочие доходы	160		4 072 500,15	4 072 500,15	4 072 500,15		
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				4 072 500,15	
Доходы от возмещения ком. услуг	162						
Доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180					
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	14 138 800,15	9 142 800,00	923 500,00	4 072 500,15	
в том числе : на выплаты персоналу, всего:	210	110	7 933 800,00	7 933 800,00			

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7 932 600,00	7 932 600,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	921 800,00	921 800,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	66 800,00	66 800,00			
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	5 216 400,15	1 142 200,00	1 700,00	4 072 500,15	
Поступление финансовых активов, всего:	300						
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего:	400						
Их них: уменьшение остатков средств	410			-	-	-	
Прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500						
Остаток средств на конец года	600						

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 125 на 09.12.2019г. на плановый период 2021г..

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	в том числе:			
				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 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		14 096 000,15	9 101 700,00	921 800,00	4 072 500,15	
в том числе:			-				
Доходы от собственности	110		-			-	
из них:							
аренда помещений		01 13 000000 01121 120	-				
Доходы от оказания услуг, работ	120		9 101 700,00	9 101 700,00	-	-	-
из них:							

субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	9 101 700,00	9 101 700,00			
Доходы от оказания платных услуг	122	07 01 000000 0131 130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						
иные субсидии, представленные из бюджета	150		921 800,00	921 800,00			
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		921 800,00			
прочие доходы	160		4 072 500,15	4 072 500,15			4 072 500,15
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					4 072 500,15
Доходы от возмещения ком. услуг	162						
Доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180					
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	14 096 000,15	9 101 700,00	921 800,00	4 072 500,15	
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	7 933 800,00	7 933 800,00			

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7 932 600,00	7 932 600,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	921 800,00	921 800,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	66 800,00	66 800,00			
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	5 173 600,15	1 101 100,00		4 072 500,15	
Поступление финансовых активов, всего	300						
из них: увеличение остатков средств	310		-	-		-	
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего:	400						
Их них: уменьшение остатков средств	410			-		-	
Прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500						
Остаток средств на конец года	600						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждений
на 09.12.2019 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)												
			всего на закупки						в том числе						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021 г. 2-ой планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021 г. 2-ой планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021 г. 2-ой планового периода	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021 г. 2-ой 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	5 411 479,24	5 216 400,15	5 173 600,15	5 411 479,24	5 216 400,15	5 173 600,15	x	x	x				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 341 746,48	179 192,13	0,00	2 341 746,48	179 192,13	0,00	x	x	x				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 069 732,76	5 037 208,02	5 173 600,15	3 069 732,76	5 037 208,02	5 173 600,15	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 № 125 к плану ФХД на 2019г. по состоянию на 09.12.2019 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.	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4
Среднемесячная заработная плата сотрудников	руб.	22568,22	18806,85	30090,96	18806,85	22568,22
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)	тыс.руб.	7548,43	1545,92	2473,48	1545,92	1855,11
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	0	0	0	0	0
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	174	174	174	174	174

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

тел.41-63-32 доб.4259

"09" __12__ 2019 г.

Исправникова Н.А. _____

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О. _____

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Долина В.А. _____

(расшифровка подписи)

