

И.о.начальника  
(должность руководителя)  
Управление образования администрации города Твери  
(наименование органа, выполняющего  
функции и полномочия учредителя)  
В.Г.Моргось  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"18" 04 2019 г.

|  |            |
|--|------------|
| ИНН  | 6902026880 |
| КПП  | 695201001  |
| Код по реестру<br>участников<br>бюджетного процесса, |            |
| Единицы измерения                                    | руб.       |

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020, 2021 г.г. по состоянию на 15.04. 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<br>п/п | Наименование показателя   | Сумма,<br>тыс. руб. |
|----------|---|---------------------|
| 1        | 2   | 3                   |
|          | Нефинансовые активы, всего:   | 9324,5              |
|          | из них:<br>недвижимое имущество, всего:                                       | 6874,7              |
|          | в том числе:<br>остаточная стоимость  | 2472,0              |
|          | особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 892,8               |
|          | в том числе:<br>остаточная стоимость  | 359,3               |
|          | Финансовые активы, всего:   | 1698,5              |
|          | из них:<br>денежные средства учреждения, всего                                | 1698,5              |
|          | в том числе:<br>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:<br>долговые обязательства   |                     |
|          | кредиторская задолженность:   | 526,2               |
|          | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность                       | -                   |



Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 125 на 15.04.2019г.

Таблица № 2

| Наименование показателя                |     | Код строки и | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой 0,00) |  |   |  |   |
|--|-----|--------------|---|--|--|---|--|---|
|  |     |              |   | В том числе:   |  |   |  |   |
|  |     |              |   | 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 | 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  |   |
|  |     |              |   |  |  |   |  |   |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>  |     |              |   |  |  |   |  |   |
| в том числе:                           | 100 |              |   | 13 878 658,22  | 9 171 460,00   | 996 700,00  | 3 710 498,22   |   |
| <b>Доходы от собственности</b>         |     |              |   | -  |  |   |  |   |
| из них:                                | 110 |              |   | -  |  |   | -  |   |
| аренда помещений                       |     |              | 01 13 000000 01121 120                              | -  |  |   |  |   |
| <b>Доходы от оказания услуг, работ</b> |     |              |   | 9 171 460,00   | 9 171 460,00   |   |  |   |
| из них:                                | 120 |              |   |  |  |   |  |   |

|   |            |                       |                      |                      |                     |                     |              |
|---|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| субсидия на выполнение муниципального задания   | 121        | 07 01 000000 4131 130 | 9 171 460,00         | 9 171 460,00         | 9 171 460,00        |                     |              |
| доходы от оказания платных услуг  | 122        | 07 01 000000 0131 130 |                      |                      |                     |                     |              |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   | 130        |                       |                      |                      |                     |                     |              |
| <b>иные субсидии, представленные из бюджета</b>   | <b>150</b> |                       | <b>996 700,00</b>    | <b>996 700,00</b>    | <b>996 700,00</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 |                      |                      | 995 000,00          |                     | •            |
| <b>прочие доходы</b>  | <b>160</b> |                       | <b>3 710 498,22</b>  | <b>3 710 498,22</b>  | <b>3 710 498,22</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 |                      |                      |                     |                     | 3 710 498,22 |
| Доходы от возмещения 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>15 552 995,32</b> | <b>10 462 142,66</b> | <b>1 018 352,51</b> | <b>4 072 500,15</b> |              |
| в том числе :на выплаты персоналу, всего:   | 210        | 110                   | 9 199 038,62         | 9 199 038,62         |                     |                     |              |



|  |            |         |              |              |           |              |
|--|------------|---------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда     | 211        |         | 9 197 838,62 | 9 197 838,62 |           |              |
| Социальные и иные выплаты населению, всего                       | 220        | 244,360 | 1 016 652,51 | 1 016 652,51 |           |              |
| 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     | 5 270 504,19 | 1 196 304,04 | 1 700,00  | 4 072 500,15 |
| <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> |         | 1 674 337,10 | 1 290 682,66 | 21 652,51 | 362 001,93   |
| <b>Остаток средств на конец года</b>                             | <b>600</b> |         |              |              |           |              |





|   |            |                       |                      |                     |                   |                     |
|---|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| субсидия на выполнение муниципального задания   | 121        | 07 01 000000 4131 130 | 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        |                       |                      |                     |                   |                     |
| <b>иные субсидии, представленные из бюджета</b>   | <b>150</b> |                       | <b>923 500,00</b>    | <b>923 500,00</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 |                      | 921 800,00          |                   |                     |
| <b>прочие доходы</b>  | <b>160</b> |                       | <b>4 072 500,15</b>  | <b>4 072 500,15</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 |                      |                     |                   | 4 072 500,15        |
| Доходы от возмещения 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>14 138 800,15</b> | <b>9 142 800,00</b> | <b>923 500,00</b> | <b>4 072 500,15</b> |
| 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   | 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 |
| <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> |         |              |              |            |              |





|   |            |                       |                      |                     |                   |                     |                     |
|---|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 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        |                       |                      |                     |                   |                     |                     |
| <b>иные субсидии, представленные из бюджета</b>   | <b>150</b> |                       | <b>921 800,00</b>    | <b>921 800,00</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 |                      | 921 800,00          |                   |                     |                     |
| <b>прочие доходы</b>  | <b>160</b> |                       | <b>4 072 500,15</b>  | <b>4 072 500,15</b> |                   |                     | <b>4 072 500,15</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 |                      |                     |                   |                     | 4 072 500,15        |
| Доходы от возмещения 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>14 096 000,15</b> | <b>9 101 700,00</b> | <b>921 800,00</b> | <b>4 072 500,15</b> |                     |
| 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 |  |
| <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 15.04.2019 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 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 2019 г. очередной финансовый год | 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                  | 5 270 504,19   | 5 216 400,15                    | 5 173 600,15                    | 5 270 504,19                        | 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                  | 3 170 799,21   | 179 192,13                      | 0,00                            | 3 170 799,21                        | 179 192,13                      | 0,00                            | x                                   | x                               | x                               |                                 |                                     |                                 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:                              | 2001       |                    | 2 099 704,98   | 5 037 208,02                    | 5 173 600,15                    | 2 099 704,98                        | 5 037 208,02                    | 5 173 600,15                    | x                                   | x                               | x                               |                                 |                                     |                                 |



Таблица 3

## 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 15.04.2019 г.

| Наименование показателя  | Ед.изме<br>рения | 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.             | 21403,22                             | 17836,02                 | 28537,63 | 17836,02 | 21403,22 |
| Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)  | тыс.руб.         | 7037,38                              | 1466,12                  | 2345,79  | 1466,12  | 1759,35  |
| 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

" 15 " апреля 2019 г.

Исправникова Н.А.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Долина В.А.

(расшифровка подписи)