

Начальник
(должность руководителя)
Управление образования администрации города Твери
(наименование органа, выполняющего
функции и полномочия учредителя)
Н.А.Афони́на
(подпись) (расшифровка подписи)
_____ 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 25 января 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 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9334,7
	из них: недвижимое имущество, всего:	6874,7
	в том числе: остаточная стоимость	2553,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	892,8
	в том числе: остаточная стоимость	406,4
	Финансовые активы, всего:	642,0
	из них: денежные средства учреждения, всего	638,7
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	638,7
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	3,3
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	338,4
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	338,4
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 125 на 25.01.2019г.

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	из них гранты
			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		13 787 198,22	9 153 200,00	923 500,00	3 710 498,22			
в том числе:			-						
Доходы от собственности	110		-			-			
из них:									
аренда помещений		01 13 000000 01121 120							
Доходы от оказания услуг, работ	120		9 153 200,00	9 153 200,00	-	-			
из них:									

субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	9 153 200,00	9 153 200,00		
доходы от оказания платных услуг	122	07 01 000000 0131 130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		923 500,00	923 500,00		
из них:						
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180		1 700,00		
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0183 180		921 800,00		
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	15 461 535,32	10 443 882,66	945 152,51	4 072 500,15
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	943 452,51	943 452,51		
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	5 252 244,19	1 178 044,04	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		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 25.01.2019г. 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)	в том числе:	
						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 иной приносящей доход деятельности
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		
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		
из них:						
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180		1 700,00		
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0183 180		921 800,00		
прочие доходы	160		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					

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		923 500,00	923 500,00			
из них:							
субсидии ,предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180			1 700,00		
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0183 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	14 097 700,15	14 097 700,15	9 101 700,00	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	5 175 300,15	1 101 100,00	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					
Из 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 учреждения на 25.01.2019 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 соответствии с Федеральным законом от 2019 г.						в соответствии с Федеральным законом от 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 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	на 2021 г. 2-ой планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2	3	5 252 244,19	5 216 400,15	5 175 300,15	5 252 244,19	5 216 400,15	5 175 300,15	5 252 244,19	5 216 400,15	5 175 300,15	5 252 244,19	5 216 400,15	5 175 300,15	x	x	x
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	3 190 589,21	178 642,13	0,00	3 190 589,21	178 642,13	0,00	3 190 589,21	178 642,13	0,00	3 190 589,21	178 642,13	0,00	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 061 654,98	5 037 758,02	5 175 300,15	2 061 654,98	5 037 758,02	5 175 300,15	2 061 654,98	5 037 758,02	5 175 300,15	2 061 654,98	5 037 758,02	5 175 300,15	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 25.01.2019 г.

Наименование показателя	Ед.изм 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.	21479,26	17899,38	28639,01	17899,38	21479,26
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)	тыс.руб.	7062,38	1471,33	2354,13	1471,33	1765,60
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

" 25 " января 2019 г.

Исправникова Н.А.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Долина В.А.

(расшифровка подписи)

