

Начальник

(должность руководителя)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Н.В.Жуковская

(подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " 10 2019 г.



ИНН	6902036542
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 26.09. 2019г.**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 131 (МБДОУ детский сад № 131)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170021, г. Тверь, ул. Дачная, 72

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.Балансовая стоимость недвижимого имущества -3141 967,77 руб.

4.Балансовая стоимость движимого имущества - 2095984,44 руб., в том числе особо ценное движимое имущество - 638 723,84 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:	5238,0
	из них: недвижимое имущество, всего:	3142,0
	в том числе: остаточная стоимость	2173,1
	особо ценное движимое имущество, всего:	638,7
	в том числе: остаточная стоимость	30,1
	Финансовые активы, всего:	777,7
	из них: денежные средства учреждения, всего	777,7
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	777,7
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	38,1
	дебиторская задолженность по расходам	209,1
	Обязательства, всего:	422,6
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	422,6
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица № 2

## Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 131 на 26.09. 2019г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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 иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100		17 689 998,03	12 588 340,00	1 131 300,00	3 970 358,03		
в том числе:			-					
<b>доходы от собственности</b>	110		-			-		
из них:								
аренда помещений		01 13 000000 01121 120	-					
<b>доходы от оказания услуг, работ</b>	120		12 588 340,00	12 588 340,00	-	-	-	
из них:								

Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	12 588 340,00	12 588 340,00		
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>1 131 300,00</b>	<b>1 131 300,00</b>		
из них:						
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0152 180		201 700,00		
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0152 180		929 600,00		
<b>прочие доходы</b>	<b>160</b>		<b>3 970 358,03</b>		<b>3 970 358,03</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				3 970 358,03
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>18 440 456,76</b>	<b>12 660 843,23</b>	<b>1 157 455,95</b>	<b>4 622 157,58</b>
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	11 124 438,80	11 124 438,80		

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 123 238,80	11 123 238,80			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	955 755,95	955 755,95			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	47 900,00	47 900,00			
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	6 312 362,01	1 488 504,43	201 700,00	4 622 157,58	
<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>		750 458,73	72 503,23	26 155,95	651 799,55	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>						

Таблица № 2

## Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 131 на 26.09.2019г. 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)				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)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100		17 445 514,75	11 908 100,00	915 700,00	4 621 714,75		
в том числе:								
<b>Доходы от собственности</b>	110		-			-		
из них:								
аренда помещений		01 13 000000 01121 120	-					
<b>Доходы от оказания услуг, работ</b>	120		11 908 100,00	11 908 100,00		-		
из них:								

субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	11 908 100,00	11 908 100,00		
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>915 700,00</b>	<b>915 700,00</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		914 000,00		
<b>прочие доходы</b>	<b>160</b>		<b>4 621 714,75</b>	<b>4 621 714,75</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				4 621 714,75
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>17 445 514,75</b>	<b>11 908 100,00</b>	<b>915 700,00</b>	<b>4 621 714,75</b>
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	10 457 100,00	10 457 100,00		

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 455 900,00	10 455 900,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	914 000,00	914 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	50 800,00	50 800,00			
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	6 023 614,75	1 400 200,00	1 700,00	4 621 714,75	
<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	11 859 500,00	11 859 500,00	11 859 500,00		
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>914 000,00</b>	<b>914 000,00</b>	<b>914 000,00</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			914 000,00		
<b>прочие доходы</b>	<b>160</b>		<b>4 621 714,75</b>	<b>4 621 714,75</b>	<b>4 621 714,75</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					4 621 714,75
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>17 395 214,75</b>	<b>17 395 214,75</b>	<b>11 859 500,00</b>	<b>914 000,00</b>	<b>4 621 714,75</b>
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	10 457 100,00	10 457 100,00	10 457 100,00		

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 455 900,00	10 455 900,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	914 000,00	914 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	50 800,00	50 800,00		
из них:						
безвозмездные перечисления организациям	240					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					4 621 714,75
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	5 973 314,75	1 351 600,00		
<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 26.09.2019 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 26.07.2009 г. № 172-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2009 г. № 172-ФЗ					
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:			6 312 362,01	6 023 614,75	5 973 314,75	6 312 362,01	6 023 614,75	5 973 314,75	x	x	x	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	3 618 661,00	148 207,03	0,00	3 618 661,00	148 207,03	0,00	x	x	x	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 693 701,01	5 875 407,72	5 973 314,75	2 693 701,01	5 875 407,72	5 973 314,75	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 № 131 к плану ФХД на 2019г. по состоянию на 26.09.2019 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.	34	34	34	34	34
Среднемесячная заработная плата сотрудников	руб.	20952,30	17460,25	27936,41	17460,25	20952,30
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)	тыс.руб.	8406,94	1780,95	2849,51	1780,95	2137,14
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	1	1	1	1	1
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	201	201	201	201	201

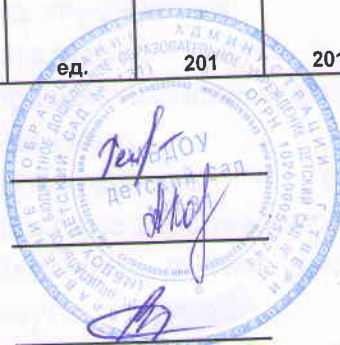
Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.41-63-32 доб.4259

" 26 " 09 2019 г.



Рейдина В.А.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Долина В.А.

(расшифровка подписи)