

Начальник

(должность руководителя)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Н.В.Жуковская

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" 12 2019 г.



ИНН	6902027876
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 19.12. 2019г.**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 149 (МБДОУ детский сад № 149)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170039, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 25

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 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 – 28 113 842,00 руб.

4. Балансовая стоимость движимого имущества – 2 855 140,18 руб., в том числе особо ценное движимое имущество – 1 366 199,88 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:	30969,0
	из них: недвижимое имущество, всего:	28113,8
	в том числе: остаточная стоимость	17683,6
	особо ценное движимое имущество, всего:	1366,2
	в том числе: остаточная стоимость	154,5
	Финансовые активы, всего:	490,0
	из них: денежные средства учреждения, всего	490,0
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	490,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	127,8
	дебиторская задолженность по расходам	184,4
	Обязательства, всего:	829,4
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	829,4
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-





субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	20 856 050,00	20 856 050,00	20 856 050,00	
доходы от оказания платных услуг	122	07 01 000000 0131 130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					
<b>новые субсидии, представленные из бюджета</b>	<b>150</b>		<b>2 628 700,00</b>	<b>2 628 700,00</b>	<b>2 628 700,00</b>	
из них:						
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0152 180			1 189 800,00	
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0152 180			1 438 900,00	
<b>прочие доходы</b>	<b>160</b>		<b>6 111 735,14</b>	<b>6 111 735,14</b>	<b>6 111 735,14</b>	
из них:						
Получение родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	161	07 01 000000 7131 130				6 051 735,14
Доходы от сдачи металлолома	162	7 010 000 000 000 440				60 000,00
Доходы в виде пожертвований	163	07 01 000000 2189 180				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>КВР</b>	<b>30 037 960,27</b>	<b>20 943 345,76</b>	<b>2 669 332,95</b>	<b>6 425 281,56</b>
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	18 342 401,35	18 342 401,35		



из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18 338 751,35	18 338 751,35		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	1 479 532,95		1 479 532,95	
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	387 874,00	387 874,00		
из них:						
бездомные перечисления организациям	240					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	9 828 151,97	2 213 070,41	1 189 800,00	6 425 281,56
<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>		441 475,13	87 295,76	40 632,95	313 546,42
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>					





субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	19 540 900,00	19 540 900,00		
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		1 453 000,00	1 453 000,00		
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		1 451 300,00		
прочие доходы	160		6 365 281,56	6 365 281,56		
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				6 365 281,56
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>27 359 181,56</b>	<b>19 540 900,00</b>	<b>1 453 000,00</b>	<b>6 365 281,56</b>
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	17 198 400,00	17 198 400,00		

з них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 194 800,00	17 194 800,00		
оциальные и иные выплаты аселению, всего	220	244,360	1 451 300,00	1 451 300,00		
плата налогов, сборов и иных латежей, всего	230	850	396 700,00	396 700,00		
з них:						
езвозмездные перечисления организациям	240					
рочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	8 312 781,56	1 945 800,00	1 700,00	6 365 281,56
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>					
з 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>					



Таблица № 2

## Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 149 на 19.12.2019г. на плановый период 2021г.

1	2	3	4	в том числе:				8
				5	6	7	из них гранты	
Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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	из них гранты	
Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100		27 252 181,56	19 435 600,00	1 451 300,00	6 365 281,56		
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		19 435 600,00	19 435 600,00				
из них:								

субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	19 435 600,00	19 435 600,00			
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		1 451 300,00	1 451 300,00			
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			1 451 300,00		
прочие доходы	160		6 365 281,56	6 365 281,56			6 365 281,56
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					6 365 281,56
Доходы от размещения 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>27 252 181,56</b>	<b>19 435 600,00</b>	<b>1 451 300,00</b>		<b>6 365 281,56</b>
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	17 198 400,00	17 198 400,00			



из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 194 800,00	17 194 800,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	1 451 300,00	1 451 300,00			
Плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	396 700,00	396 700,00			
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	8 205 781,56	1 840 500,00		6 365 281,56	
<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 19 декабря 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											
			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	9 828 151,97	8 312 781,56	8 205 781,56	9 828 151,97	8 312 781,56	8 205 781,56	x	x	x	x	x	
том числе: на оплату контрактов, включенных до начала очередного финансового года:	1001	x	3 955 200,53	58 206,74	0,00	3 955 200,53	58 206,74	0,00	x	x	x	x	x	
а закупку товаров, работ, услуг по тому же виду закупки	2001		5 872 951,44	8 254 574,82	8 205 781,56	5 872 951,44	8 254 574,82	8 205 781,56	x	x	x	x	x	

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

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"



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 № 149 к плану ФХД на 2019г. по состоянию на 19.12.2019 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.	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
Среднемесячная заработная плата сотрудников	руб.	23044,23	19203,52	30725,64	19203,52	23044,23
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)	тыс.руб.	13937,15	2903,57	4645,72	2903,57	3484,29
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	0	0	0	0	0
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	329	329	329	329	329

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.41-63-32 доб.4259

19.12.2019г.



Бухарова С.И.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Долина В.А.

(расшифровка подписи)