

Начальник
(должность руководителя)

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

Н.А.Афоница
(подпись) (расшифровка подписи)

2018 г.



ИНН	6902036542
КПП	695201001
Код по реестру участников бюджетного процесса,	
Единицы измерения	руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019, 2020 г.г.**

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: Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, развитие их индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития

2. Виды деятельности учреждения:

оказание образовательных услуг

проведение оздоровительных и профилактических мероприятий

оказание социальных услуг

оказание дополнительных, в том числе платных образовательных и оздоровительных услуг

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Кружковая работа по предоставлению платных образовательных услуг

непредусмотренных образовательными программами и государственными образовательными стандартами;

Создание различных студий, групп факультативов по обучению детей;

Создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии;

Организация секций и групп по укреплению здоровья;

Организация профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий, групп по коррекции физического развития

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4784,2
	из них: недвижимое имущество, всего:	3142,0
	в том числе: остаточная стоимость	2249,9
	особо ценное движимое имущество, всего:	638,7
	в том числе: остаточная стоимость	65,4
	Финансовые активы, всего:	652,7
	из них: денежные средства учреждения, всего	652,7
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	652,7
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	341,8
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	341,8
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

5. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 131 к плану ФХД на 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	Объем финансового обеспечения,руб			
			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)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:			15 437 100,0	11 543 200,0	892 200,00	3 001 700,0
в том числе:			0,0			
1. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	100		0,0	0,00		0,00
			0,0			
			0,0			
2. Субсидии на выполнение муниципального задания, ВСЕГО:	120		11 543 200,0	11 543 200	0	0
из них:			0,0			
2.1. Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств городского бюджета)	121	011.01.0000	4 696 100,0	4 696 100	0	0
			0,0			
2.2. Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств областного бюджета)	122	011.01.0000	6 847 100,0	6 847 100	0	0
2.3. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	123		0,0	0,00		0,00
в том числе:			0,0			
2.3.1. предоставление дополнительного образования в учреждениях образования различных видов и типов			0,0			
Услуга № 1			0,0			
Услуга № 2			0,0			
Услуга № 3			0,0			
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,0			
			0,0			
4. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, ВСЕГО	150		892 200,0		892 200,00	
из них:			0,0			

1.Субсидии,предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета, всего:	151		0,0		0,00	
в том числе:			0,0			
1.1 Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях		011.14.0000	0,0		0,00	
1.2 Субсидия на обеспечение проведения ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях		011.20.0000	0,0		0,00	
1.3 Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери		011.25.0000	0,0		0,00	
2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:	152		892 200,0		892 200,00	
в том числе:			0,0			
2.1 Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования ,за счет областного бюджета		011.60.0000	892 200,0		892 200,00	
			0,0		0,00	3 001 700,0
5.Прочие доходы:	160		3 001 700,0			
5.1родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях	161		3 001 700,0			3 001 700,0
5.2 Обеспечение питанием детей ,нуждающихся в дополнительном питании,возмещаемой ГБУ "Тверской КЦСОН"	162		0,0			
5.3 Возмещение коммунальных услуг	163		0,0			
5.4 Родительская плата за организацию отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях (лагерь с дневным пребыванием)	164		0,0			
Выплаты по расходам, всего:	200		15 437 100,0	11 543 200,00	892 200,00	3 001 700,0
в том числе:			0,0			
1.Организация присмотра и ухода за детьми, содержания зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных учреждений,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках муниципального задания			11 543 200,0	11543200		
1.1 Собственные средства бюджета города:			4 696 100,0	4 696 100,00		
в том числе:			0,0			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001	3 443 400,0	3 443 400,00		
Прочие расходы (КОСГУ 290)	230	011.01.0003	37 600,0	37 600,00		
Расходы на закупку товаров,работ ,услуг,всего	260	011.01.0002	947 300,0	947 300,00		
Расходы на закупку товаров,работ ,услуг,всего	260	011.01.0003	267 800,0	267 800,00		
1.2 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования и содержания детей в образовательных организациях,реализующих программы дошкольного образования за счет средств областного бюджета			6 847 100,0	6 847 100,00		
в том числе:			0,0			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001	6 733 100,0	6 733 100,00		
Прочие расходы (КОСГУ 290)	230	011.01.0003	0,0	0,00		

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		114 000,0	114 000,00		
3. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:			0,0			0,00
в том числе:			0,0			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		0,0			0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			0,0			0,00
Субсидии на иные цели, ВСЕГО			892 200,0		892 200,00	
в том числе:			0,0			
1. Субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета, всего:			0,0		0,00	
в том числе:			0,0			
1.1 Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях	260	011.14.0000	0,0		0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			0,0		0,00	
1.2 Субсидия на обеспечение проведения ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях		011.20.0000	0,0		0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		0,0		0,00	
			0,0			
1.3 Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери		011.25.0000	0,0		0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		0,0		0,00	
			0,0			
2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:	260		892 200,0		892 200,00	
в том числе:			0,0			
2.1 Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет областного бюджета	220	011.60.0000	892 200,0		892 200,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			0,0			
			0,0			
5. Прочие расходы:			3 001 700,0			3 001 700,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		3 001 700,0			3 001 700,00
Итого остаток средств на начало года	600		538 281,01	46 585,81	34 395,98	457 299,22
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			3 730,86	3 730,86		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			457 299,22			457 299,22
Итого остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01/2018 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								
1	2	3	всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	4 791 830,08	4 911 700,0	4 883 800,0	4 791 830,08	4 911 700,0	4 883 800,0	x	x	x
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	3 109 950,08	0,0	0,0	3 109 950,08	0,0	0,0	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 681 880,00	4 911 700,0	4 883 800,0	1 681 880,00	4 911 700,0	4 883 800,0	x	x	x

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (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 2018г.

Наименование показателя	Ед. измерения	Планируемый финансовый год (2018 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 персонала, включая руководителя	руб.	19154,66	17794,12	24607,84	15343,14	18873,53
Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210), ВСЕГО	тыс.руб.	10176,5	2363,3	3268,4	2038,0	2506,8
Оплата труда (КОСГУ 211), всего	тыс.руб.	7815,1	1815,0	2510,0	1565,0	1925,1
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	2	2	2	2	2
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе		200	200	200	200	200

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.: 34-40-53

" 25 " 01 2018.

Рейдина В.Н.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Долина В.А.

(расшифровка подписи)