

Начальник

(должность руководителя)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Н.А.Афони́на

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" 08 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. по состоянию на 27 августа 2018г.

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

4. Балансовая стоимость недвижимого имущества - 3141967,77 руб.

5. Балансовая стоимость движимого имущества - 1999984,44 руб., в том числе особо ценное движимое имущество - 638723,84 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:	5142,0
	из них: недвижимое имущество, всего:	3142,0
	в том числе: остаточная стоимость	2211,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	638,7
	в том числе: остаточная стоимость	44,9
	Финансовые активы, всего:	765,7
	из них: денежные средства учреждения, всего	765,7
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	765,7
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	400,9
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	400,9
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 131 по состоянию на 27 августа 2018 года

1	2	3	4	в том числе:				8
				5	6	7	8	
Объем финансового обеспечения,руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)	Всего							
Поступления от доходов, всего:	100		16 383 400,00	12 339 500,00	1 042 200,00	3 001 700,00		
в том числе:			-					
Доходы от собственности	110		-			-		
из них:								
аренда помещений		01 13 000000 01121 120						
Доходы от оказания услуг, работ	120		12 339 500,00	12 339 500,00				
из них:								

субсидия на выполнение муниципального задания		07 01 000000 4131 130	12 339 500,00	12 339 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					
иные субсидии, представленные из бюджета	150		1 042 200,00	1 042 200,00		
из них:						
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180			150 000,00	
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0183 180			892 200,00	
прочие доходы	160	130	3 001 700,00	3 001 700,00	3 001 700,00	
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				3 001 700,00
платные услуги	163	07 01 000000 0131 130				
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	16 921 681,01	12 386 085,81	1 076 595,98	3 458 999,22
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	10 743 354,95	10 743 354,95		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 743 354,95	10 743 354,95		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	926 595,98	926 595,98	926 595,98	

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	37 687,31	37 600,00		87,31
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	5 214 042,77	1 605 130,86	150 000,00	3 458 911,91
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		538 281,01	46 585,81	34 395,98	457 299,22
Остаток средств на конец года	600					

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 131 на плановый период 2019г. по состоянию на 27 августа 2018 года

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 мундипального 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100		16 155 800,00	12 256 400,00	897 700,00	3 001 700,00	
в том числе:			-				
Доходы от собственности	110		-			-	
из них:							
аренда помещений		01 13 000000 01121 120	-				
Доходы от оказания услуг, работ	120		12 256 400,00	12 256 400,00			
из них:							

субсидия на выполнение муниципального задания		07 01 000000 4131 130	12 256 400,00	12 256 400,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						
иные субсидии, представленные из бюджета	150		897 700,00	897 700,00		897 700,00	
из них:							
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180				5 500,00	
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0183 180				892 200,00	
прочие доходы	160	130	3 001 700,00	3 001 700,00			3 001 700,00
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					3 001 700,00
платные услуги	163	07 01 000000 0131 130					
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	16 155 800,00	12 256 400,00		897 700,00	3 001 700,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	10 302 000,00	10 302 000,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 302 000,00	10 302 000,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	892 200,00	892 200,00		892 200,00	

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	49 900,00	49 900,00		
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	4 911 700,00	1 904 500,00	5 500,00	3 001 700,00
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					

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 131 на плановый период 2020г. по состоянию на 27 августа 2018 года

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:					из них гранты
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения мундипального задания	Субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	Субсидия на Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Объем финансового обеспечения,руб.(с точностью до двух знаков после запятой 0,00)								
Поступления от доходов, всего:	100		16 127 900,00	12 228 500,00	897 700,00	3 001 700,00		
в том числе:								
Доходы от собственности	110							
из них:								
аренда помещений		01 13 000000 01121 120						
Доходы от оказания услуг, работ	120		12 228 500,00	12 228 500,00				
из них:								

субсидия на выполнение муниципального задания		07 01 000000 4131 130	12 228 500,00	12 228 500,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						
иные субсидии, представленные из бюджета	150		897 700,00	897 700,00			897 700,00
из них:							
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180			5 500,00		
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0183 180			892 200,00		
прочие доходы	160	130	3 001 700,00	3 001 700,00			3 001 700,00
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					3 001 700,00
платные услуги	163	07 01 000000 0131 130					
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	16 127 900,00	12 228 500,00	897 700,00		3 001 700,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	10 302 000,00	10 302 000,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 302 000,00	10 302 000,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	892 200,00		892 200,00		

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	49 900,00	49 900,00		
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	4 883 800,00	1 876 600,00	5 500,00	3 001 700,00
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					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 27.08.2018 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)											
			всего на закупки						в том числе					
			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	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	5 214 042,77	4 911 700,00	4 883 800,00	5 214 042,77	4 911 700,00	4 883 800,00	x	x	x	x	x	x
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 674 581,43	312 074,05	0,00	2 674 581,43	312 074,05	0,00	x	x	x	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 539 461,34	4 599 625,95	4 883 800,00	2 539 461,34	4 599 625,95	4 883 800,00	x	x	x	x	x	x

Таблица 3

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. по состоянию на 27 августа 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 сотрудников	руб.	20249,02	17794,12	24607,84	15343,14	23250,98
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211,212), всего	тыс.руб.	8261,6	1815,0	2510,0	1565,0	2371,6
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	2	2	2	2	2
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	200	200	200	200	200

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел.41-63-32 доб.4259

Рейдина В.Н.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Долина В.А.

(расшифровка подписи)

" 27 " августа 2018.