

Начальник

(должность руководителя)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)



Н.А.Афонина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " 06 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 21 июня 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 МБДОУдетский сад № 131 по состоянию на 21 июня 2018 года

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:					из них гранты
			4	5	6	7	8	
			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		
Объем финансового обеспечения,руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100		16 380 700,00	12 336 800,00	1 042 200,00	3 001 700,00		
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		12 336 800,00	12 336 800,00				
из них:								

субсидия на выполнение муниципального задания		07 01 000000 4131 130	12 336 800,00	12 336 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					
<b>иные субсидии, представленные из бюджета</b>	<b>150</b>		<b>1 042 200,00</b>	<b>1 042 200,00</b>		
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	
<b>прочие доходы</b>	<b>160</b>	<b>130</b>	<b>3 001 700,00</b>	<b>3 001 700,00</b>	<b>3 001 700,00</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				3 001 700,00
платные услуги	163	07 01 000000 0131 130				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>КВР</b>	<b>16 918 981,01</b>	<b>12 383 385,81</b>	<b>1 076 595,98</b>	<b>3 458 999,22</b>
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	

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	5 211 342,77	1 602 430,86	150 000,00	3 458 911,91
<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>		538 281,01	46 585,81	34 395,98	457 299,22
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>					

Таблица № 2

## Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 131 на плановый период 2019г. по состоянию на 21 июня 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)				
			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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100		16 155 800,00	12 256 400,00	897 700,00	3 001 700,00	
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		12 256 400,00	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						
<b>иные субсидии, представленные из бюджета</b>	<b>150</b>		<b>897 700,00</b>	<b>897 700,00</b>			
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		
<b>прочие доходы</b>	<b>160</b>	<b>130</b>	<b>3 001 700,00</b>	<b>3 001 700,00</b>			<b>3 001 700,00</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					3 001 700,00
платные услуги	163	07 01 000000 0131 130					
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>КВР</b>	<b>16 155 800,00</b>	<b>12 256 400,00</b>	<b>897 700,00</b>	<b>3 001 700,00</b>	
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	4 911 700,00	1 904 500,00	5 500,00	3 001 700,00
<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>					



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					
<b>иные субсидии, представленные из бюджета</b>	<b>150</b>		<b>897 700,00</b>		<b>897 700,00</b>	
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	
<b>прочие доходы</b>	<b>160</b>	<b>130</b>	<b>3 001 700,00</b>			<b>3 001 700,00</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				3 001 700,00
платные услуги	163	07 01 000000 0131 130				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>КВР</b>	<b>16 127 900,00</b>	<b>12 228 500,00</b>	<b>897 700,00</b>	<b>3 001 700,00</b>
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
<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 21.06.2018 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 планового периода	на 2020 г. 2-ой планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый планового периода	на 2020 г. 2-ой планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый планового периода	на 2020 г. 2-ой планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	5 211 342,77	4 911 700,00	4 883 800,00	5 211 342,77	4 911 700,00	4 883 800,00	x	x	x	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 674 581,43	318 251,27	0,00	2 674 581,43	318 251,27	0,00	x	x	x	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 536 761,34	4 593 448,73	4 883 800,00	2 536 761,34	4 593 448,73	4 883 800,00	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. по состоянию на 21 июня 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)

" 21 " июня 2018.