

Начальник
(должность руководителя)
Управление образования администрации города Твери
(наименование органа, выполняющего
функции и полномочия учредителя)
Н.А.Афонина
(подпись) (расшифровка подписи)
"25" 01 2018 г.

ИНН	6950126764
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 № 80 (МБДОУ детский сад № 80)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170001, г. Тверь, ул. Бакунина, д. 32

1. Цели деятельности учреждения: Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, развитие их индивидуальных способностей, оказание специализированной помощи по нарушению речи
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:	4849,8
	из них: недвижимое имущество, всего:	2289,9
	в том числе: остаточная стоимость	11,4
	особо ценное движимое имущество, всего:	1082,3
	в том числе: остаточная стоимость	77,1
	Финансовые активы, всего:	183,0
	из них: денежные средства учреждения, всего	183,0
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	183,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	205,7
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	205,7
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 80 к плану ФХД на 2018 год

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:			10 990 200,0	10 097 600,00	330 700,00	561 900,0
в том числе:			0,0			
1. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	100		0,0			0,00
			0,0			
			0,0			
2. Субсидии на выполнение муниципального задания, ВСЕГО:	120		10 097 600,0	10 097 600	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	3 809 100,0	3 809 100	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	6 288 500,0	6 288 500	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		330 700,0		330 700,00	

их:			0,0			
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		011.12.0000	0,0		0,00	
1.3 Субсидия на комплексное обеспечение безопасности зданий и помещений		011.13.0000	0,0		0,00	
1.4 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		330 700,0		330 700,00	
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	330 700,0		330 700,00	
			0,0			
5. Прочие доходы:	160		561 900,0		0,00	561 900,0
5.1 родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях	161		561 900,0			561 900,0
Выплаты по расходам, всего:	200		10 990 200,0	10 097 600,00	330 700,00	561 900,0
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				10 097 600,0	10097600	
1.1 Собственные средства бюджета города:			3 809 100,0	3 809 100,00		
в том числе:			0,0			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001	2 285 600,0	2 285 600,00		
Прочие расходы (КОСГУ 290)	230	011.01.0003	1 500,0	1 500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	011.01.0002	973 000,0	973 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	011.01.0003	549 000,0	549 000,00		
			0,0			
			0,0			
1.2 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования и содержание детей в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования за счет средств областного бюджета			6 288 500,0	6 288 500,00		
в том числе:			0,0			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001	6 183 800,0	6 183 800,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		104 700,0	104 700,00		
			0,0			

поступления от оказания бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:							
Субсидии на иные цели ,ВСЕГО				0,0			0,00
в том числе:				330 700,0		330 700,00	
				0,0			
1.Субсидии,предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета, всего:				0,0		0,00	
в том числе:				0,0		0,00	
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		260		0,0		0,00	
1.2 Субсидия на обеспечение проведения ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях			011.12.0000	0,0			
Расходы на закупку товаров,работ ,услуг,всего		260		0,0		0,00	
1.3 Субсидия на комплексное обеспечение безопасности зданий и помещений			011.13.0000	0,0		0,00	
Расходы на закупку товаров,работ ,услуг,всего				0,0		0,00	
Установка камер видеонаблюдения (КОСГУ 226)				0,0		0,00	
1.4Субсидия 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	
Поступление нефинансовых активов ,всего (КОСГУ 300,мероприятие70.07.01)		264		0,0		0,00	
в том числе:				0,0		0,00	
				0,0			
2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:		260		330 700,0		330 700,00	
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	330 700,0		330 700,00	
				0,0			
5.Прочие расходы:				561 900,0			561900,0
Расходы на закупку товаров,работ ,услуг,всего		260		561 900,0			561900,0
5.1родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях				561 900,0			561900,0
возмещение коммунальных услуг				0,0			
6.От сдачи в аренду муниципального имущества				0,0			0
Расходы на закупку товаров,работ ,услуг,всего		260		0,0			0
				0,0			
Итого остаток средств на начало года		500		92 563,12	64 987,27	23 094,49	4 481,36
в том числе:				-			
Расходы на закупку товаров,работ ,услуг,всего		260		65 516,79	61 035,43	-	4 481,36
Итого остаток средств на конец года		600		-	-	-	-

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	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый планового периода	на 2020 г. 2-ой планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	2 254 116,79	2 812 700,00	2 773 400,00	2 254 116,79	2 812 700,00	2 773 400,00	x	x	x	x	x	x
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 600 811,79	0,00	0,00	1 600 811,79	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		653 305,00	2 812 700,00	2 773 400,00	653 305,00	2 812 700,00	2 773 400,00	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 № 80 к плану ФХД на 2018 г.

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.	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
Среднемесячная заработная плата персонала, включая руководителя	руб.	19853,48	16544,57	29780,22	13235,65	19853,48
Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210), ВСЕГО	тыс.руб.	8469,4	1764,5	3176,0	1411,6	2117,4
Оплата труда (КОСГУ 211), всего	тыс.руб.	6504,0	1355,0	2439,0	1084,0	1626,0
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	4	4	4	4	4
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	69	69	69	69	69

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.: 34-40-53

" " "



Лисицына Ю.М.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Лапанова И.А.

(расшифровка подписи)