

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



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

" 21 " 10 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. по состоянию
на 17.09.2018 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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества – 2 289 867,69 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества – 2 561 902,39 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 082 304,09 руб.

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:	4851,8
	из них: недвижимое имущество, всего:	2289,9
	в том числе: остаточная стоимость	9,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	1082,3
	в том числе: остаточная стоимость	37,6
	Финансовые активы, всего:	231,7
	из них: денежные средства учреждения, всего	230,6
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	230,6
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1,1
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	262,2
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	262,2
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 80 на 2018 г. по состоянию на 17 сентября 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(КВР)	Объем финансового обеспечения,руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)				
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100		11 966 900,00	11 074 300,00	330 700,00	561 900,00	
в том числе:							
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	01 13 000000 01121 12	-				
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		11 074 300,00	11 074 300,00			
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	11 074 300,00	11 074 300,00			
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-				
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 01 000000 183 180	330 700,00		330 700,00		

в том числе:							
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям иные цели	152	07 01 000000 0183 180	-				
субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет областного бюджета	153	10.04.000000.183.180			330 700,00		
5.Прочие доходы	160	130	561 900,00	-	-	561 900,00	
в том числе:							
доходы от родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	161	07 01 00000 7131 130	561 900,00			561 900,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	162	07 01 00000 0131130	-				
доходы от операций с активами	180		-				
прочие доходы	160	07 01 000000 189 180	-				
доходы от операций с активами	180		-				
Выплаты по расходам, всего:	200		12 059 463,12	11 139 287,27	353 794,49	566 381,36	

в том числе :на выплаты персоналу,всего:	210	110	9 243 851,84	9 243 851,84			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 243 851,84	9 243 851,84			
Социальные и иные выплаты населению,всего	220	360,244	353 794,49		353 794,49		
Уплата налогов,сборов и иных платежей,всего	230	850	1 918,28	1 761,09		157,19	
из них:			-				
безвозмездные перечисления организациям	240		-				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг)	250		-				
Расходы на закупку товаров,работ,услуг,всего:	260	244,243	2 459 898,51	1 893 674,34		566 224,17	
Поступление финансовых активов,всего:	300		-				
Выбытие финансовых активов,всего:	400		-				
Остаток средств на начало года	500		92 563,12	64 987,27	23 094,49	4 481,36	
Остаток средств на конец года	600		-				

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 80 на плановый период 2019 г. по состоянию на 17 сентября 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(КВР)	Объем финансового обеспечения,руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)				
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов,всего:	100		11 698 700,00	10 800 600,00	336 200,00	561 900,00	
в том числе:							
1.Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	01 13 000000 01121 12	-				
2.Доходы от оказания услуг,работ	120		10 800 600,00	10 800 600,00			
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	10 800 600,00	10 800 600,00			
3.Доходы от штрафов,пеней,иных сумм принудительного изъятия	130		-				
4.Иные субсидии,представленные из бюджета	150	07 01 000000 183 180	336 200,00		336 200,00		

в том числе :на выплаты персоналу,всего:	210	110	8 552 700,00	8 552 700,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 552 700,00	8 552 700,00			
Социальные и иные выплаты населению,всего	220	360,244	330 700,00		330 700,00		
Уплата налогов,сборов и иных платежей,всего	230	850	2 600,00	2 600,00			
из них:			-				
безвозмездные перечисления организациям	240		-				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг)	250		-				
Расходы на закупку товаров,работ,услуг,всего:	260	244,243	2 812 700,00	2 245 300,00	5 500,00	561 900,00	
Поступление финансовых активов,всего:	300		-				
Выбытие финансовых активов,всего:	400		-				
Остаток средств на начало года	500						
Остаток средств на конец года	600		-				

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 80 на плановый период 2020 г. по состоянию на 17 сентября 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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)	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100		11 659 400,00	10 761 300,00	336 200,00	561 900,00	
в том числе:							
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	01 13 000000 01121 12	-				
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		10 761 300,00	10 761 300,00			
в том числе: субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	10 761 300,00	10 761 300,00			
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-				
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 01 000000 183 180	336 200,00		336 200,00		

в том числе:							
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям иные цели							
	152	07 01 000000 0183 180	-				
субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет областного бюджета							
	153	10.04.000000.183.180			336 200,00		
5.Прочие доходы	160	130	561 900,00	-	-	561 900,00	
в том числе:							
доходы от родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования							
	161	07 01 00000 7131 130	561 900,00			561 900,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)							
	162	07 01 00000 0131130	-				
доходы от операций с активами							
	180		-				
прочие доходы							
	160	07 01 000000 189 180	-				
доходы от операций с активами							
	180		-				
Выплаты по расходам, всего:	200		11 659 400,00	10 761 300,00	336 200,00	561 900,00	

в том числе :на выплаты персоналу,всего:	210	110	8 552 700,00	8 552 700,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 552 700,00	8 552 700,00		
Социальные и иные выплаты населению,всего	220	360,244	330 700,00		330 700,00	
Уплата налогов,сборов и иных платежей,всего	230	850	2 600,00	2 600,00		
из них:			-			
безвозмездные перечисления организациям	240		-			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг)	250		-			
Расходы на закупку товаров,работ,услуг,всего:	260	244,243	2 773 400,00	2 206 000,00	5 500,00	561 900,00
Поступление финансовых активов,всего:	300		-			
Выбытие финансовых активов,всего:	400		-			
Остаток средств на начало года	500					
Остаток средств на конец года	600		-			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения
на "17" сентября 2018 г.

Таблица 2.1

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					
						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"			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	2 459 898,51	2 812 700,00	2 773 400,00	2 459 898,51	2 812 700,00	2 773 400,00	x	x	x
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 560 151,25	337 653,30	0,00	1 560 151,25	337 653,30	0,00	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		899 747,26	2 475 046,70	2 773 400,00	899 747,26	2 475 046,70	2 773 400,00	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. по состоянию на 17.09.18

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 сотрудников	руб.	21706,20	18088,50	32559,29	14470,80	21706,20
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211+КОСГУ 212)	тыс.руб.	7110,95	1481,45	2666,61	1185,16	1777,74
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
Исполнитель:

тел.: 41-63-32 доб. 42-58



Лисицына Ю.М.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Лапанова И.А.

(расшифровка подписи)

" 17 " 09 2018 г.