

Начальник

(должность руководителя)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Н.А.Афони́на

(подпись) (расшифровка подписи)

09 05 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 08.06.2018 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	-

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 80 на 2018 г.по состоянию на 8 июня 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		11 334 700,00	10 442 100,00	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		10 442 100,00	10 442 100,00			
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	10 442 100,00	10 442 100,00			
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		11 427 263,12	10 507 087,27	353 794,49	566 381,36	

в том числе :на выплаты персоналу,всего:	210	110	8 817 851,84	8 817 851,84			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 817 851,84	8 817 851,84			
Социальные и иные выплаты населению,всего	220	360,244	353 794,49		353 794,49		
Уплата налогов,сборов и иных платежей,всего	230	850	1 657,19	1 500,00		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	2 253 959,60	1 687 735,43		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		-				

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 80 на плановый период 2019 г.по состоянию на 8 июня 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:				-			
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		11 698 700,00	10 800 600,00	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	2 812 700,00	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		-				

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 80 на плановый период 2020 г. по состоянию на 8 июня 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		-				

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Суммв (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 08.06.18 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 сотрудников	руб.	20707,42	17256,18	31061,13	13804,95	20707,42
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211+КОСГУ 212)	тыс.руб.	6783,75	1413,28	2543,91	1130,63	1695,94
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

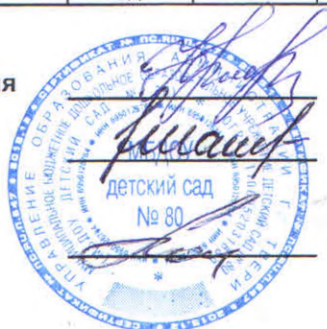
Руководитель учреждения

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)

" 8 " июня 2018 г.