

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	6903036584
КПП	695001001
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 № 118 (МБДОУ детский сад № 118)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170033, г. Тверь, улица Фадеева, 40

1. Цели деятельности учреждения: Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, развития 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 услуг

иные виды деятельности

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.

Таблица 1

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:	11473,8
	из них: недвижимое имущество, всего:	9560,3
	в том числе: остаточная стоимость	3719,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	1287,4
	в том числе: остаточная стоимость	34,6
	Финансовые активы, всего:	552,8
	из них: денежные средства учреждения, всего	548,2
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	548,2
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	4,6
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	320,4
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	320,4
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 118 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 и 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:			12 133 800,0	9 130 800,0	724 500,0	2 278 500,0
в том числе:			0,0			
1. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	100		0,0			0,0
			0,0			
			0,0			
2. Субсидии на выполнение муниципального задания, ВСЕГО:	120		9 130 800,0	9 130 800,0	0,0	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	3 619 300,0	3 619 300,0	0,0	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	5 511 500,0	5 511 500,0	0,0	0,0
			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			0,0
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		724 500,0		724 500,0	

			0,0			
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета, всего:	151		0,0		0,0	
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		0,0	
1.2 Субсидия на обеспечение проведения ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях		011.12.0000	0,0		0,0	
1.3 Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений		011.13.0000	0,0		0,0	
1.4 Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери		011.25.0000	0,0		0,0	
2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:	152		724 500,0		724 500,0	
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	724 500,0		724 500,0	
			0,0			
5. Прочие доходы:	160		2 278 500,0		0,0	2 278 500,0
5.1 Родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях	161		2 278 500,0			2 278 500,0
5.2 Обеспечение питанием детей, нуждающихся в дополнительном питании, возмещаемой ГБУ "Тверской КЦСОН"	162		0,0			
5.3 Возмещение коммунальных услуг	163		0,0			
5.4 Родительская плата за организацию отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях (лагерь с дневным пребыванием)	164		0,0			
Выплаты по расходам, всего:	200		12 133 800,0	9 130 800,0	724 500,0	2 278 500,0
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			9 130 800,0	9 130 800,0		
1.1 Собственные средства бюджета города:			3 619 300,0	3 619 300,0		
в том числе:			0,0			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001	2 590 300,0	2 590 300,0		
Прочие расходы (КОСГУ 290)	230	011.01.0003	62 700,0	62 700,0		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	011.01.0002	733 400,0	733 400,0		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	011.01.0003	232 900,0	232 900,0		
			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			5 511 500,0	5 511 500,0		
в том числе:			0,0			

плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001	5 419 800,0	5 419 800,0		
прочие расходы (КОСГУ 290)	230	011.01.0003	0,0	0,0		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		91 700,0	91 700,0		
			0,0			
			0,0			
3. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:			0,0			0,0
Субсидии на иные цели, ВСЕГО			724 500,0		724 500,0	
в том числе:			0,0			
1. Субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета, всего:			0,0		0,0	
в том числе:			0,0			
1.1 Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях	260	011.14.0000	0,0		0,0	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		0,0			
1.2 Субсидия на обеспечение проведения ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях		011.12.0000	0,0		0,0	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		0,0		0,0	
1.3 Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений		011.13.0000	0,0		0,0	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			0,0		0,0	
Установка камер видеонаблюдений КОСГУ 226			0,0			
			0,0			
1.4 Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери		011.25.0000	0,0		0,0	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		0,0			
Поступление нефинансовых активов, всего (КОСГУ 300, мероприятие 70.07.01)	264		0,0		0,0	
			0,0			
2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:			724 500,0		724 500,0	
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	724 500,0		724 500,0	
			0,0			
5. Прочие расходы:			2 278 500,0			2 278 500,0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		2 278 500,0			2 278 500,0
5.1 Родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях			2 278 500,0			2 278 500,0
6. От сдачи в аренду муниципального имущества			0,0			
			0,0			
Итого остаток средств на начало года	500		325 005,02	4 039,78	28 519,46	292 445,78
в том числе:			0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			293 448,36	1 002,58	0,00	292 445,78

ого остаток средств на конец года	600	0,00		
-----------------------------------	-----	------	--	--

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 № 118 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.	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Среднемесячная заработная плата персонала, включая руководителя	руб.	17737,02	14780,85	26605,54	11824,68	17737,02
Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210), ВСЕГО	тыс.руб.	8010,1	1668,8	3003,8	1335,0	2002,5
Оплата труда (КОСГУ 211), всего	тыс.руб.	6151,2	1281,5	2306,7	1025,2	1537,8
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	1	1	1	1	1
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	149	149	149	149	149

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.: 34-40-53

"24" 01 2018 г.

Шашкова Г.Б.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Лапанова И.А.

(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на " _____ " _____ 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					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый плановый периода	на 2020 г. 2-ой плановый периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый плановый периода	на 2020 г. 2-ой плановый периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый плановый периода	на 2020 г. 2-ой плановый периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый плановый периода	на 2020 г. 2-ой плановый периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	3 629 948,36	3 895 000,00	3 865 700,00	3 629 948,36	3 895 000,00	3 865 700,00	x	x	x	x	x	x
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 293 350,36	0,00	0,00	2 293 350,36	0,00	0,00				x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 336 598,00	3 895 000,00	3 865 700,00	1 336 598,00	3 895 000,00	3 865 700,00	x			x	x	x