

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

Н.А.Афони́на

(подпись) (расшифровка подписи)

09 2018 г.



ИНН	6903034717
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. по состоянию
на 28.08.2018 г.**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 65 (МБДОУ детский сад № 65)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170043, г. Тверь, бульвар Гусева д.3

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.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества -12 278 909,73 руб.

5.Общая балансовая стоимость движимого имущества – 4 389 250,14 руб.,в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 1 889 336,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:	16668,2
	из них: недвижимое имущество, всего:	12278,9
	в том числе: остаточная стоимость	5817,4
	особо ценное движимое имущество, всего:	1889,3
	в том числе: остаточная стоимость	92,1
	Финансовые активы, всего:	1825,0
	из них: денежные средства учреждения, всего	1825,0
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1825,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	4,7
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	788,5
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	788,5
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад №65 на 2018 г. по состоянию на 28 августа 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	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)	в том числе:		
						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	8	
Поступления от доходов, всего:	100		29 275 900,00	21 420 100,00	1 814 400,00	6 041 400,00		
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		21 420 100,00	21 420 100,00				
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	21 420 100,00	21 420 100,00				
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-					
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 01 000000 183 180	1 814 400,00		1 814 400,00			

в том числе:										
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям иные цели	152 07 01 000000 0183 180		30 000,00				30 000,00			
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					1 784 400,00				
5. Прочие доходы	160	130	6 041 400,00				6 041 400,00			
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		5 401 300,00				5 401 300,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	162 07 01 00000 0131130		640 100,00				640 100,00			
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		30 259 255,58			21 427 841,75	1 898 503,18			6 932 910,65

в том числе :на выплаты персоналу,всего:	210	110	19 080 688,61	18 740 488,61		340 200,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 080 688,61	18 740 488,61		340 200,00
Социальные и иные выплаты населению,всего	220	360,244	1 868 503,18		1 868 503,18	
Уплата налогов,сборов и иных платежей, всего	230	850	100 465,58	100 000,00		465,58
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	9 209 598,21	2 587 353,14	30 000,00	6 592 245,07
Поступление финансовых активов,всего:	300		-			
Выбытие финансовых активов,всего:	400		-			
Остаток средств на начало года	500		983 355,58	7 741,75	84 103,18	891 510,65
Остаток средств на конец года	600		-			

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад №65 на плановый период 2019 г. по состоянию на 28 августа 2018 года

Таблица № 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(КВР)	Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)					в том числе:	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего:	100		29 026 100,00	21 200 300,00	1 784 400,00	6 041 400,00			
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		21 200 300,00	21 200 300,00					
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	21 200 300,00	21 200 300,00					
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-						
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 01 000000 183 180	1 784 400,00		1 784 400,00				

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																1 784 400,00			
5. Прочие доходы	160				130		6 041 400,00															6 041 400,00		
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	000000	7131	130																5 401 300,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	162	07	01	000000	0131	130																640 100,00		
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						29 026 100,00															21 200 300,00	1 784 400,00	6 041 400,00

в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	18 399 400,00	18 059 200,00	340 200,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18 399 400,00	18 059 200,00	340 200,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	1 784 400,00	1 784 400,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	133 000,00	133 000,00	
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	8 709 300,00	3 008 100,00	5 701 200,00
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 №65 на плановый период 2020 г.по состоянию на 28 августа 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)					в том числе:	
			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)	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	всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего:	100		28 986 900,00	21 161 100,00	1 784 400,00	6 041 400,00			
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		21 161 100,00	21 161 100,00					
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01.000000 4131 130	21 161 100,00	21 161 100,00					
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-						
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 01.000000 183 180	1 784 400,00		1 784 400,00				

в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	18 399 400,00	18 059 200,00		340 200,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18 399 400,00	18 059 200,00		340 200,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	1 784 400,00		1 784 400,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	133 000,00	133 000,00		
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	8 670 100,00	2 968 900,00		5 701 200,00
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 28.08.2018 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	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый планового периода	на 2020 г. 2-ой 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	9 209 598,21	8 709 300,00	8 670 100,00	9 209 598,21	8 709 300,00	8 670 100,00	x	x		x	x	x
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	5 299 689,60	55 431,51	0,00	5 299 689,60	55 431,51	0,00		x			x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 909 908,61	8 653 868,49	8 670 100,00	3 909 908,61	8 653 868,49	8 670 100,00	x	x		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 № 65 к плану ФХД на 2018 г. по состоянию на 28.08.18 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.	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3
Среднемесячная заработная плата сотрудников	руб.	23352,28	19460,23	35028,42	15568,19	23352,28
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211+КОСГУ 212)	тыс.руб.	14655,89	3053,31	5495,96	2442,65	3663,97
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	0	0	0	0	0
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	352	352	352	352	352

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.: 41-63-32 доб. 42-58

" 28 " 08 2018 г.

Крылова Е.В.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Лапанова И.А.

(расшифровка подписи)

