

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



Н.А.Афонина  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"28" 06 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 20.06.18 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.

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 20 июня 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	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)	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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100		29 177 400,00	21 351 600,00	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		21 351 600,00	21 351 600,00				
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	21 351 600,00	21 351 600,00				
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	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	9 111 098,21	2 518 853,14		6 592 245,07
Поступление финансовых активов, всего:	300		-			
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-			
<b>Остаток средств на начало года</b>	500		983 355,58	7 741,75	84 103,18	891 510,65
<b>Остаток средств на конец года</b>	600		-			

Таблица № 2

## Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад №65 на плановый период 2019 г. по состоянию на 20.06. 2018 года

1	2	3	4	в том числе:				8
				5	6	7	из них гранты	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(КВР)	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)	Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
	100		29 026 100,00	21 200 300,00	1 784 400,00	6 041 400,00		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>								
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 :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		-			
<b>Остаток средств на начало года</b>	500					
<b>Остаток средств на конец года</b>	600					

Таблица № 2

## Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад №65 на плановый период 2020 г. по состоянию на 20.06. 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		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	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		-			
<b>Остаток средств на начало года</b>	500					
<b>Остаток средств на конец года</b>	600		-			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 20.06.2018 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	9 111 098,21	8 709 300,00	8 670 100,00	9 111 098,21	8 709 300,00	8 670 100,00	x	x		x	x	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	4 792 311,64	55 431,51	0,00	4 792 311,64	55 431,51	0,00	x	x		x	x	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 318 786,57	8 653 868,49	8 670 100,00	4 318 786,57	8 653 868,49	8 670 100,00	x	x		x	x	

Таблица 3

## 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 № 65 к плану ФХД на 2018 г. по состоянию на 20.06.18 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.	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

" 20 " 06 2018 г.



Крылова Е.В.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Лапанова И.А.

(расшифровка подписи)