

Начальник

(должность руководителя)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Н.А.Афони́на

(подпись) (расшифровка подписи)



"11" _____ 2018 г.

ИНН	6903035686
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 10.10.2018 г.)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 155 (МБДОУ детский сад № 155)

(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, Октябрьский проспект, д.91

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

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 - 26 258 370,22 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества - 3 654 018,19 руб., в
том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -
1 583 749,58 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:	29912,4
	из них: недвижимое имущество, всего:	26258,4
	в том числе: остаточная стоимость	17963,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	1583,8
	в том числе: остаточная стоимость	210,8
	Финансовые активы, всего:	1071,6
	из них: денежные средства учреждения, всего	1057,4
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1057,4
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	14,2
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	567,9
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	567,9
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 155 по состоянию на 10 октября 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:					
				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 оказание услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов,всего:	100		29 005 000,00	21 512 800,00	1 699 800,00	5 792 400,00			
в том числе:									
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	01 13 000000 01121 120	79 300,00					79 300,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		21 512 800,00	21 512 800,00					
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	21 512 800,00	21 512 800,00					

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 01 000000 183 180	1 699 800,00			1 699 800,00			
в том числе:									
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям иные цели	152	07 01 000000 0183 180	100 000,00			100 000,00			
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						1 599 800,00	
5. Прочие доходы	160	130	5 713 100,00						5 713 100,00
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	4 911 800,00						4 911 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	162	07 01 000000 01311130	801 300,00						801 300,00
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		29 624 441,71	21 521 529,27	1 769 432,76	6 333 479,68			
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210		19 159 021,53	18 646 721,53		512 300,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 159 021,53	18 646 721,53		512 300,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 669 432,76		1 669 432,76				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		396 380,99	395 900,00		480,99			
из них:			-						
безвозмездные перечисления организациям	240		-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		8 399 606,43	2 478 907,74	100 000,00	5 820 698,69			
Поступление финансовых активов, всего:	300								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
Остаток средств на начало года	500		619 441,71	8 729,27	69 632,76	541 079,68			
Остаток средств на конец года	600								

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 155 на плановый период 2019 г. по состоянию на 10 октября 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)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего		
							4	5	6
1	2	3	4	5	6	7			
Поступления от доходов, всего:	100		22 420 200,00	15 022 500,00	1 605 300,00	5 792 400,00			
в том числе:									
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	01 13 000000 01121 120	79 300,00						79 300,00
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		15 022 500,00	15 022 500,00					
в том числе : субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	15 022 500,00	15 022 500,00					

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 01 000000 183 180	1 605 300,00			1 605 300,00			
в том числе:									
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям иные цели	152	07 01 000000 0183 180	5 500,00			5 500,00			
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						1 599 800,00	
5. Прочие доходы	160		5 792 400,00	130					5 792 400,00
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	4 911 800,00						4 911 800,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	162	07 01 000000 0131130	880 600,00						880 600,00
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		22 420 200,00	15 022 500,00	1 605 300,00	5 792 400,00			
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	12 489 600,00	11 977 300,00		512 300,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 489 600,00	11 977 300,00		512 300,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	1 599 800,00		1 599 800,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	401 900,00	401 900,00					
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	7 928 900,00	2 643 300,00	5 500,00	5 280 100,00			
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 № 155 на плановый период 2020 г. по состоянию на 10 октября 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:						
				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	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	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
4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления от доходов, всего:	100	.	22 375 100,00	14 977 400,00	1 605 300,00	5 792 400,00				
в том числе:										
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	01 13 000000 01121 120	79 300,00							79 300,00
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		14 977 400,00	14 977 400,00						
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	14 977 400,00	14 977 400,00						

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130							
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 01 000000 183 180	1 605 300,00	1 605 300,00			1 605 300,00	
в том числе:								
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям иные цели	152	07 01 000000 0183 180	5 500,00	5 500,00			5 500,00	
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					1 599 800,00	
5. Прочие доходы	160	130	5 792 400,00	5 792 400,00				5 792 400,00
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	4 911 800,00	4 911 800,00				4 911 800,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	162	07 01 000000 0131130	880 600,00	880 600,00				880 600,00
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		22 375 100,00	14 977 400,00	1 605 300,00	5 792 400,00		
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	12 489 600,00	11 977 300,00		512 300,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 489 600,00	11 977 300,00		512 300,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	1 599 800,00		1 599 800,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	401 900,00	401 900,00				
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	7 883 800,00	2 598 200,00	5 500,00	5 280 100,00		
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 "10" октября 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	8 399 606,43	7 928 900,00	7 883 800,00	8 399 606,43	7 928 900,00	7 883 800,00	x	x	x			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	3 762 321,13	983 698,22	0,00	3 762 321,13	983 698,22	0,00	x	x	x			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 637 285,30	6 945 201,78	7 883 800,00	4 637 285,30	6 945 201,78	7 883 800,00	x	x	x			

~~Справочная информация~~

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
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 № 155 к плану ФХД на 2018 г. по состоянию 10.10.2018 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.	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1
Среднемесячная заработная плата сотрудников	руб.	20404,88	17004,07	30607,32	13603,25	20404,88
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211+КОСГУ 212)	тыс.руб.	14716,00	3065,83	5518,50	2452,67	3679,00
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	2	2	2	2	2
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	318	318	318	318	318

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель
тел.: 41-63-32 доб. 42-58



Рубаненко Е.В. _____

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О. _____

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Лапанова И.А. _____

(расшифровка подписи)

" 10 " октября 2018 г.