

Начальник
(должность руководителя)
Управление образования администрации города Твери
(наименование органа, выполняющего
функции и полномочия учредителя)
Н.А.Афони́на
(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " ав 20 18 г.

ИНН	6902025950
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 8 июня 2018г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 127» (МБДОУ «Детский сад № 127»)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170026 г. Тверь, ул. Фарафоновой, 1

1. Цели деятельности учреждения: Создание условий для реализации
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования

2. Виды деятельности учреждения:

оказание образовательных услуг

проведение оздоровительных и профилактических мероприятий

оказание дополнительных, в том числе платных, образовательных и

оздоровительных услуг

иные виды деятельности, не противоречащие действующему

законодательству

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. Балансовая стоимость недвижимого имущества - 12988052,66 руб.

5. Балансовая стоимость движимого имущества – 3159902,54 руб., в том числе особо ценное движимое имущество – 1493662,00 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:	16148,0
	из них: недвижимое имущество, всего:	12989,1
	в том числе: остаточная стоимость	7076,9
	особо ценное движимое имущество, всего:	1493,7
	в том числе: остаточная стоимость	170,0
	Финансовые активы, всего:	855,7
	из них: денежные средства учреждения, всего	852,7
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	852,7
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	3,0
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	474,9
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	474,9
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 127 по состоянию на 8 июня 2018 года

Наименование показателя		Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100		17 011 000,00	12 560 900,00	1 266 000,00	3 184 100,00		
в том числе:			-					
доходы от собственности	110		-			-		
из них:								
аренда помещений		01 13 000000 01121 120	-					
доходы от оказания услуг, работ	120		12 560 900,00	12 560 900,00				
из них:								

субсидия на выполнение муниципального задания		07 01 000000 4131 130	12 560 900,00	12 560 900,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					
иные субсидии, представленные из бюджета	150		1 266 000,00	1 266 000,00		
из них:						
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180		260 000,00		
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0183 180		1 006 000,00		
прочие доходы	160	130	3 184 100,00		3 184 100,00	
из них:						
Поступление родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	161	07 01 000000 7131 130			2 713 400,00	
платные услуги	163	07 01 000000 0131 130				
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	17 455 470,39	12 577 496,36	1 287 576,87	3 590 397,16
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	10 817 471,50	10 817 471,50		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 817 471,50	10 817 471,50		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	1 027 576,87		1 027 576,87	

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	120 113,08	119 800,00		313,08	
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	5 490 308,94	1 640 224,86	260 000,00	3 590 084,08	
Поступление финансовых активов, всего:	300						
из них: увеличение остатков средств	310		-			-	
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего:	400						
Их них: уменьшение остатков средств	410					-	
Прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500		444 470,39	16 596,36	21 576,87	406 297,16	
Остаток средств на конец года	600						

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУдетский сад № 127 на плановый период 2019г. по состоянию на 8 июня 2018 года

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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)	Субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100		17 059 000,00	12 868 900,00	1 006 000,00	3 184 100,00	
в том числе:			-				
Доходы от собственности	110		-			-	
из них:							
аренда помещений		01 13 000000 01121 120	-				
доходы от оказания услуг, работ	120		12 868 900,00	12 868 900,00			
из них:							

субсидия на выполнение муниципального задания		07 01 000000 4131 130	12 868 900,00	12 868 900,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					
иные субсидии, представленные из бюджета	150		1 006 000,00	1 006 000,00		
из них:						
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180				
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0183 180		1 006 000,00		
прочие доходы	160	130	3 184 100,00	3 184 100,00		
из них:						
Поступление родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	161	07 01 000000 7131 130				2 713 400,00
платные услуги	163	07 01 000000 0131 130				
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	17 059 000,00	12 868 900,00	1 006 000,00	3 184 100,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	10 401 900,00	10 401 900,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 401 900,00	10 401 900,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	1 006 000,00		1 006 000,00	

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	159 500,00	159 500,00		
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	5 491 600,00	2 307 500,00	3 184 100,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300					
из них: увеличение остатков средств	310		-		-	
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего:	400					
Их них: уменьшение остатков средств	410			-	-	
Прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500					
Остаток средств на конец года	600					

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 127 на плановый период 2020г. по состоянию на 8 июня 2018 года

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 127 на плановый период 2020г. по состоянию на 8 июня 2018 года		Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
Наименование показателя	1			2	3	4	5	Субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:		100			17 028 100,00	12 838 000,00	1 006 000,00	3 184 100,00				
в том числе:					-							
доходы от собственности		110			-					-		
из них:												
аренда помещений			01 13 000000 01121 120		-							
доходы от оказания услуг, работ		120			12 838 000,00	12 838 000,00						
из них:												

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

субсидия на выполнение муниципального задания		07 01 000000 4131 130	12 838 000,00	12 838 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					
иные субсидии, представленные из бюджета	150		1 006 000,00	1 006 000,00		
из них:						
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180				
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0183 180		1 006 000,00		
прочие доходы	160	130	3 184 100,00	3 184 100,00		
из них:						
Поступление родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	161	07 01 000000 7131 130				2 713 400,00
платные услуги	163	07 01 000000 0131 130				
Выплаты по расходам, всего:	200	КВР	17 028 100,00	12 838 000,00	1 006 000,00	3 184 100,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	10 401 900,00	10 401 900,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 401 900,00	10 401 900,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	1 006 000,00		1 006 000,00	

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	159 500,00	159 500,00		
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	5 460 700,00	2 276 600,00	3 184 100,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300					
из них: увеличение остатков средств	310		-		-	
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего:	400					
Их них: уменьшение остатков средств	410			-	-	
Прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500					
Остаток средств на конец года	600					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 08.06.2018 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 год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	5 490 308,94	5 491 600,00	5 460 700,00	5 490 308,94	5 491 600,00	5 460 700,00	x	x	x	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 252 411,25	426 422,75	0,00	2 252 411,25	426 422,75	0,00	x	x	x	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 237 897,69	5 065 177,25	5 460 700,00	3 237 897,69	5 065 177,25	5 460 700,00	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 № 127 к плану ФХД на 2018г. по состоянию на 8 июня 2018г.

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.	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7
Среднемесячная заработная сотрудников	руб.	18869,66	16802,91	23251,59	14441,42	20982,74
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211,212), всего	тыс.руб.	8310,2	1850,0	2560,0	1590,0	2310,2
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	1	1	1	1	1
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	205	205	205	205	205

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 41-63-32 доб. 4259

" 8 июня " 2018.



Степаненко Е.С.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Долина В.А.

(расшифровка подписи)