

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



Н.А.Афони́на
(подпись) (расшифровка подписи)
"13" _____ 20__ 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 12 сентября 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.

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	-

субсидия на выполнение муниципального задания		07 01 000000 4131 130	13 804 600,00	13 804 600,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						
иные субсидии, представленные из бюджета	150		1 381 200,00	1 381 200,00			
из них:							
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180			375 200,00		
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			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	18 814 370,39	13 821 196,36	1 402 776,87	3 590 397,16	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	11 780 771,50	11 780 771,50			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 780 771,50	11 780 771,50			
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	5 885 908,94	1 920 624,86	375 200,00	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		-			

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			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	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						

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		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 12.09.2018 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	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год 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	5 885 908,94	5 491 600,00	5 460 700,00	5 885 908,94	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	2 647 553,01	645 074,28	0,00	2 647 553,01	645 074,28	0,00	x	x	x			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 238 355,93	4 846 525,72	5 460 700,00	3 238 355,93	4 846 525,72	5 460 700,00	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 № 127 к плану ФХД на 2018г. по состоянию на 12 сентября 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.	20549,73	16802,91	23251,59	14441,42	27703,00
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211,212), всего	тыс.руб.	9050,1	1850,0	2560,0	1590,0	3050,1
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

Степаненко Е.С.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Долина В.А.

(расшифровка подписи)

" 12 " 09 2018.