

Начальник  
(должность руководителя)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего

функции и полномочия учредителя)

Н.А.Афони́на

(подпись) (расшифровка подписи)

"12" 12 2017 г.

ИНН	6902025950
КПП	695201001
Код по реестру участников бюджетного процесса,	
Единицы измерения	руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности**  
на 2017 год (по состоянию на 31.12.2017г.) и плановый  
период 2018, 2019 г.г.

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

3. Перечень видов услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: Кружковая работа по предоставлению платных образовательных услуг не предусмотренных 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.



Показатели финансового состояния учреждения  
на 01.01.2017 г.  
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	16005,0
	из них: недвижимое имущество, всего:	12989,1
	в том числе: остаточная стоимость	7242,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	1493,7
	в том числе: остаточная стоимость	275,2
	Финансовые активы, всего:	447,8
	из них: денежные средства учреждения, всего	442,1
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	442,1
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	5,7
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	452,2
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	452,2
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-



Таблица № 2

**Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУдетский сад № 127 на 2017г.и на плановый период 2018г.2019г. по состоянию на 31 декабря 2017 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)				
			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)	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поступления от доходов,всего:</b>	100		17 232 695,43	12 668 481,13	1 394 114,30	3 170 100,00	
в том числе:			-				
<b>доходы от собственности</b>	110		-			-	
из них:							
аренда помещений		01 13 000000 01121 120	-				
<b>доходы от оказания услуг,работ</b>	120		12 668 481,13	12 668 481,13			
из них:							



субсидия на выполнение муниципального задания		07 01 000000 4131 130	12 668 481,13	12 668 481,13		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					
<b>иные субсидии, представленные из бюджета</b>	<b>150</b>		<b>1 394 114,30</b>		<b>1 394 114,30</b>	
из них:						
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180			435 514,30	
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0183 180			958 600,00	
<b>прочие доходы</b>	<b>160</b>	<b>130</b>	<b>3 170 100,00</b>			<b>3 170 100,00</b>
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				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>КВР</b>	<b>17 623 741,29</b>	<b>12 714 708,42</b>	<b>1 394 124,95</b>	<b>3 514 907,92</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	10 626 330,67	10 626 330,67		-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 626 330,67	10 626 330,67		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	958 610,65		958 610,65	



Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	170 172,61	170 172,61			
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	5 868 627,36	1 918 205,14	435 514,30	3 514 907,92	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300						
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	
прочие поступления	320						
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	400						
Их них: уменьшение остатков средств	410			-	-	-	
Прочие выбытия	420						
<b>Остаток средств на начало года</b>	500		391 045,86	46 227,29	10,65	344 807,92	
<b>Остаток средств на конец года</b>	600		-				



## Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУдетский сад № 127 на плановый период 2018г.по состоянию на 31 декабря 2017 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)				
			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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поступления от доходов,всего:</b>	100		15 794 400,00	11 595 300,00	1 029 000,00	3 170 100,00	
в том числе:			-				
<b>Доходы от собственности</b>	110		-			-	
из них:							
аренда помещений		01 13 000000 01121 120	-				
<b>Доходы от оказания услуг,работ</b>	120		11 595 300,00	11 595 300,00			
из них:							



субсидия на выполнение муниципального задания		07 01 000000 4131 130	11 595 300,00	11 595 300,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						
<b>иные субсидии, представленные из бюджета</b>	<b>150</b>		<b>1 029 000,00</b>		<b>1 029 000,00</b>		
из них:							
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180			160 400,00		
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0183 180			868 600,00		
<b>прочие доходы</b>	<b>160</b>	<b>130</b>	<b>3 170 100,00</b>			<b>3 170 100,00</b>	
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				3 170 100,00	
платные услуги	163	07 01 000000 0131 130					
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>КВР</b>	<b>15 794 400,00</b>	<b>11 595 300,00</b>	<b>1 029 000,00</b>	<b>3 170 100,00</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	9 607 700,00	9 607 700,00		-	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 607 700,00	9 607 700,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	868 600,00		868 600,00		



Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	156 500,00	156 500,00			
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	5 161 600,00	1 831 100,00	160 400,00	3 170 100,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300						
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	
прочие поступления	320						
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410			-	-	-	
Прочие выбытия	420						
<b>Остаток средств на начало года</b>	500		-				
<b>Остаток средств на конец года</b>	600		-				



## Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 127 на плановый период 2019г. по состоянию на 31.12.2017г.

Наименование показателя	Код строк 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)	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100		15 659 800,00	11 471 700,00	1 018 000,00	3 170 100,00	
в том числе:			-				
<b>доходы от собственности</b>	110		-			-	
из них:							
аренда помещений		01 13 000000 01121 120	-				
<b>доходы от оказания услуг, работ</b>	120		11 471 700,00	11 471 700,00			
из них:							



субсидия на выполнение муниципального задания		07 01 000000 4131 130	11 471 700,00	11 471 700,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						
<b>иные субсидии, представленные из бюджета</b>	<b>150</b>		<b>1 018 000,00</b>		<b>1 018 000,00</b>		
из них:							
субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	151	07 01 000000 0183 180			158 700,00		
субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	10 04 000000 0183 180			859 300,00		
<b>прочие доходы</b>	<b>160</b>	<b>130</b>	<b>3 170 100,00</b>			<b>3 170 100,00</b>	
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				3 170 100,00	
платные услуги	163	07 01 000000 0131 130					
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>КВР</b>	<b>15 659 800,00</b>	<b>11 471 700,00</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>3 170 100,00</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	9 505 400,00	9 505 400,00		-	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 505 400,00	9 505 400,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	244,360	859 300,00		859 300,00		



Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	154 800,00	154 800,00			
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	5 140 300,00	1 811 500,00	158 700,00	3 170 100,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300						
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	
прочие поступления	320						
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	400						
Их них: уменьшение остатков средств	410			-	-	-	
Прочие выбытия	420						
<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 31.12.2017 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					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	5 868 627,36	5 161 600,00	5 140 300,00	5 868 627,36	5 161 600,00	5 140 300,00	x	x	x
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	993 967,36	0,00	0,00	993 967,36	0,00	0,00	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 874 660,00	5 161 600,00	5 140 300,00	4 874 660,00	5 161 600,00	5 140 300,00	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

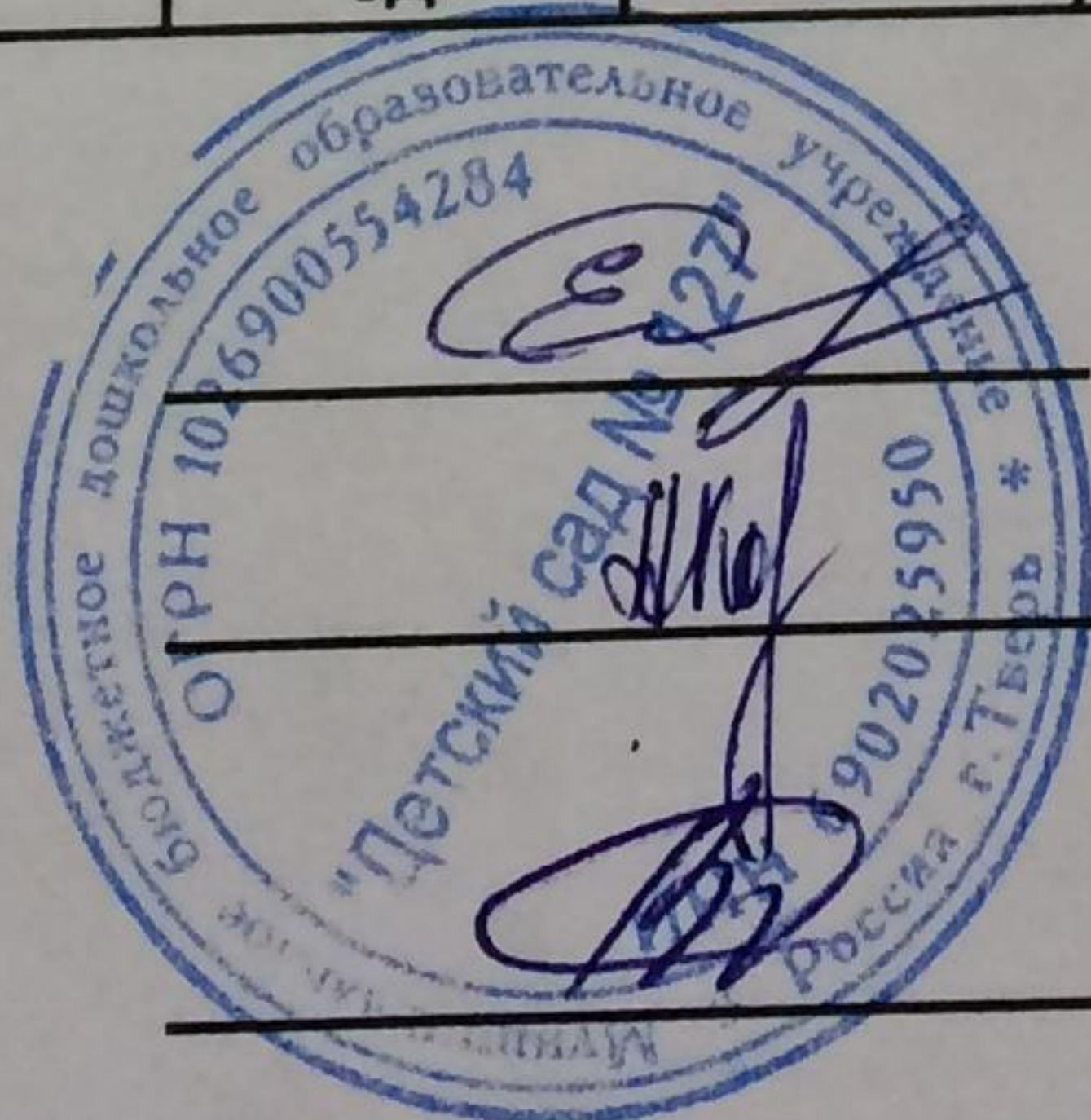
## 4. Показатели социальной эффективности деятельности МБДОУ детский сад № 127 к плану ФХД на 2017 г. по состоянию на 31.12.2017г.

Наименование показателя	Ед. измерения	Планируемый финансовый год (2017 г.)				
		Всего	в том числе по кварталам			
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	39	39	39	39	39
Среднемесячная заработная плата персонала, включая руководителя	руб.	17434,40	12505,13	21752,14	13974,36	21505,98
Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210), ВСЕГО	тыс.руб.	10623,4	1905,4	3314,1	2129,4	3274,5
Оплата труда (КОСГУ 211), всего	тыс.руб.	8159,3	1463,1	2545,0	1635,0	2516,2
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	1	1	1	1	1
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	193	193	193	193	193

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель



Степаненко Е.С.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Долина В.А.

(расшифровка подписи)

"31" 12 2017 г.