

Начальник

(должность руководителя)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Н.А.Афонина

(подпись) (расшифровка подписи)

20 17 г.

ИНН	6905062325
КПП	695001001
Код по реестру участников бюджетного процесса,	
Единицы измерения	руб.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год (по состоянию на 03.08.2017г.) и **плановый период 2018, 2019 г.г.**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48 (МБДОУ детский сад № 48)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170034, г. Тверь, пр.Победы, д.8а

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 образовательных и

оздоровительных услуг

иные виды деятельности

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.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
(по балансу учреждения)
(по балансовому отчету к в/з)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	Имущество учреждения, всего	11754,9
	в том числе:	
	недвижимое имущество, всего	2233,7
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2233,7
	основные средства учреждения, всего	1734,8
	в том числе:	
	остаточная стоимость	74,1
	Финансовые активы, всего	434,1
	в том числе:	
	денежные средства учреждения, всего	231,6
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	201,6
	денежные средства учреждения на депозитах в кредитной организации	
	лишь финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по договорам	2,5
	дебиторская задолженность по другим	
	Обязательства, всего	322,8
	в том числе:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	322,8
	в том числе:	
	по договорам	
	по другим задолженностям	

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:	11754,9
	из них: недвижимое имущество, всего:	8288,7
	в том числе: остаточная стоимость	3384,9
	особо ценное движимое имущество, всего:	1724,8
	в том числе: остаточная стоимость	74,4
	Финансовые активы, всего:	234,1
	из них: денежные средства учреждения, всего	231,6
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	231,6
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2,5
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	352,8
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	352,8
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

5. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 48 на 03.08.2017 года

в руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	Объем финансового обеспечения, руб.				
			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)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:			19 482 852,24	14 027 700,00	3 310 852,24	2 144 300,00	0,00
в том числе:			0,00				
1. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	100		0,00			0,00	
			0,00				
			0,00				
2. Субсидии на выполнение муниципального задания ВСЕГО:	120		14 027 700,00	14 027 700	0	0	0
из них:			0,00				
2.1. Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств городского бюджета)	121	011.01.0000	5 462 800,00	5 462 800	0	0	0
			0,00				
2.2. Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств областного бюджета)	122	011.01.0000	8 564 900,00	8 564 900	0	0	0
2.3. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	123		0,00			0,00	
в том числе:			0,00				
2.3.1. предоставление дополнительного образования в учреждениях образования различных видов и типов			0,00				
Услуга № 1			0,00				
Услуга № 2			0,00				
Услуга № 3			0,00				
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00				
			0,00				
4. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, ВСЕГО	150		3 310 852,24		3 310 852,24		
из них:			0,00				
1. Субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета, всего:	151		2 299 152,24		2 299 152,24		
в том числе:			0,00				
1.1 Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях	152	011.14.0000	54 650,00		54 650,00		

1.2 Субсидия на обеспечение проведения ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях	011.12.0000	1 976 702,24		1 976 702,24		
1.3 Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	011.25.0000	200 000,00		200 000,00		
1.4 Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, всего		67 800,00		67 800,00		
2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:		1 011 700,00		1 011 700,00		
в том числе:		0,00				
2.1 Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет областного бюджета	011.60.0000	811 700,00		811 700,00		
2.2 Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам ЗС Тверской области за счет средств областного бюджета	011.66.0000	200 000,00		200 000,00		
5. Прочие доходы:	160		2 144 300,00			2 144 300,00
5.1 Родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях	161		2 144 300,00			2 144 300,00
5.2 Обеспечение питанием детей, нуждающихся в дополнительном питании, возмещаемой ГБУ "Тверской КЦСОН"	162		0,00			0,00
5.3 Возмещение коммунальных услуг	163		0,00			0,00
5.4 Родительская плата за организацию отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях (лагерь с дневным пребыванием)	164		0,00			0,00
			0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200		19 482 852,24	14 027 700,00	3 310 852,24	2 144 300,00
в том числе:						
1. Организация присмотра и ухода за детьми, содержания зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках муниципального задания			14027700	14027700		
1.1 Собственные средства бюджета города:			5462800	5 462 800,00		
в том числе:			0			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001	3285000	3 285 000,00		
из них:			0			
заработная плата (КОСГУ 211)			2522600	2 522 600,00		
прочие выплаты (КОСГУ 212)			600	600,00		
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213)			761800	761 800,00		
Прочие расходы (КОСГУ 290)	250	011.01.0003	78 700,00	78 700,00		
оплата налога на транспорт и имущество (КОСГУ 290, СубКОСГУ 001.00.05)			78200	78 200,00		
оплата за негативное воздействие на окружающую среду (КОСГУ 290)			500	500,00		
оплата прочих налогов (КОСГУ 290)			0			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	011.01.0003	2099100	2 099 100,00		
из них:			0			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			981100	981 100,00		
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)	261	011.01.0002	1118000	1 118 000,00		
			0,00			
1.2 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования и содержание детей в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования за счет средств областного бюджета			8 564 900,00	8 564 900,00		

в том числе:			0,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001	8 410 700,00	8 410 700,00		
из них:			0,00			
заработная плата (КОСГУ 211)			6 459 400,00	6 459 400,00		
прочие выплаты (КОСГУ 212)			600,00	600,00		
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213)			1 950 700,00	1 950 700,00		
Прочие расходы (КОСГУ 290)	250	011.01.0003	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		154 200,00	154 200,00		
3. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:			0,00		0,00	
Субсидии на иные цели ,ВСЕГО			3 310 852,24		3 310 852,24	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		3 310 852,24		3 310 852,24	
в том числе:						
1. Субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета, всего:			2 299 152,24		2 299 152,24	
в том числе:			0,00			
1.1 Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях		011.14.0000	54 650,00		54 650,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			54 650,00		54 650,00	
1.2 Субсидия на обеспечение проведения ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях		011.12.0000	1 976 702,24		1 976 702,24	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			1 976 702,24		1 976 702,24	
1.3 Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери		011.25.0000	200 000,00		200 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			200 000,00		200 000,00	
1.5 Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, всего			67 800,00		67 800,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			67 800,00		67 800,00	
2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:			1 011 700,00		1 011 700,00	
в том числе:			0,00			
2.1 Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет областного бюджета		011.60.0000	811 700,00		811 700,00	
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226, мероприятие 01.01.14)			8 200,00		8 200,00	
Пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 262, мероприятие 01.01.14)			803 500,00		803 500,00	
2.2 Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам ЗС Тверской области за счет средств областного бюджета		011.66.0000	200 000,00		200 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		200 000,00		200 000,00	
5. Прочие расходы:			2144300		2144300	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		2144300		2144300	
			0			
Итого остаток средств на начало года	500		219 083,00	22 976,33	6,97	196099,70
в том числе:			0			
Собственные средства бюджета города			14 865,53	14 865,53		
в том числе:						
остаток средств на лсч на заработную плату (КОСГУ 211)			567,23	567,23		
остаток средств на лсч на оплату отопления и технологически нужд (КОСГУ 223, субкоды 001.00.01)			14 298,30	14 298,30		
Остаток средств на работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)			0,00			
Областные средства			8 110,80	8 110,80		
в том числе:						

остаток средств на лсч на заработную плату (КОСГУ 211)			1 186,04	1 186,04			
Остаток средств на оплату услуг связи (КОСГУ 221)			6 924,76	6 924,76			
Субсидии на иные цели							
Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет областного бюджета (КЭСР 262)			6,97		6,97		
Внебюджет			196099,7	0	0	196099,7	0
Остатки средств от поступления родительской платы			196073,86			196073,86	
Недостача			21,83				21,83
Неустойка			0				
Остаток средств от сдачи металлолома			4,01				4,01
Остаток средств от безвозмездных поступлений							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 03.08. 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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 2019 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:			7 114 075,00	6 940 100,0	6 889 000,0	7 114 075,00	6 940 100,0	6 889 000,0	x	x	x			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 958 567,47	0,0	0,0	2 958 567,47	0,0	0,0	x	x	x			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 155 507,53	6 940 100,0	6 889 000,0	4 155 507,53	6 940 100,0	6 889 000,0	x	x	x			

Таблица 3

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 № 48 к плану ФХД на 03.08.2017 г.

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.	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4
Среднемесячная заработная плата персонала, включая руководителя	руб.	16858,11	13145,65	23981,98	14512,01	15792,79
Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210), ВСЕГО	тыс.руб.	11695,7	2280,4	4156,6	2514,4	2744,3
Оплата труда (КОСГУ 211), всего	тыс.руб.	8982,0	1751,0	3194,4	1933,0	2103,6
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	0	0	0	0	0
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	162	162	162	162	162

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.: 34-40-53

" 3 " августа 2017 г.



Шиланкина Е.Е.
 (расшифровка подписи)

Шапкина И.О.
 (расшифровка подписи)

Лукашова Т.С.
 (расшифровка подписи)