

Начальник

(должность руководителя)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Н.А.Афонина

(подпись) (расшифровка подписи)

14 " 08 2018 г.



ИНН	6905062325
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 13.09.2018г.)**

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 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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 24.05.2018г. – 8288677,45 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 24.05.2018г. – 3529149,33 руб.

в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1706061,26 руб.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Недвижимое имущество, всего	8288677,45
земельные участки	8288677,45
в том числе:	
особо ценное имущество	1706061,26
иное имущество	6582616,19
Финансовое имущество, всего	3529149,33
в том числе:	
денежные средства учреждения, всего	3529149,33
денежные средства учтенные на счетах	3529149,33
денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по операциям	
дебиторская задолженность по операциям	
Обязательства, всего	
в том числе:	
финансовые обязательства	
финансовые обязательства	
иные обязательства	
финансовые обязательства по операциям	



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:	11817,8
	из них: недвижимое имущество, всего:	8288,7
	в том числе: остаточная стоимость	3291,9
	особо ценное движимое имущество, всего:	1706,1
	в том числе: остаточная стоимость	36,5
	Финансовые активы, всего:	715,7
	из них: денежные средства учреждения, всего	714,2
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	714,2
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1,5
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	426,3
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	426,3
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-



Таблица № 2

## Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 48 по состоянию на 13 сентября 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	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)	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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100		19 417 200,00	16 205 100,00	1 130 700,00	2 081 400,00		
в том числе:								
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	01 13 000000 01121 12	-					
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		16 205 100,00	16 205 100,00				
в том числе: субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	16 205 100,00	16 205 100,00				



3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 02 000000 183 180	1 130 700,00	1 130 700,00			1 130 700,00		
в том числе:									
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям иные цели	152	07 01 000000 0183 180	300 000,00	300 000,00			300 000,00		
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	830 700,00	830 700,00			830 700,00		
5. Прочие доходы	160	130	2 081 400,00	2 081 400,00			2 081 400,00		
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 00000 7131 130	2 081 400,00	2 081 400,00			2 081 400,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	162	07 01 000000131130	-	-			-		
доходы от операций с активами	180		-	-			-		



прочие Доходы	160 07 01 000000 189 180							
доходы от операций с активами	180							
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	19 764 663,78	16 212 595,47	1 155 217,27	2 396 851,04			
в том числе : на выплаты персоналу , всего:	210	14 188 582,98	14 188 582,98					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	14 188 582,98	14 188 582,98					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	855 217,27		855 217,27				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	57 467,08	57 000,00		467,08			
из них:		-						
безвозмездные перечисления организациям	240	-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	4 663 396,45	1 967 012,49	300 000,00	2 396 383,96			
Поступление финансовых активов, всего:	300	-						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	-						
<b>Остаток средств на начало года</b>	500	347 463,78	7 495,47	24 517,27	315 451,04			
<b>Остаток средств на конец года</b>	600							



Таблица № 2

## Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 48 на плановый период 2019г. по состоянию на 13 сентября 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	Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поступления от доходов,всего:</b>	100		18 246 700,00	15 329 100,00	836 200,00	2 081 400,00	
в том числе:							
1.Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	01 13 000000 01121 12	-				
2.Доходы от оказания услуг,работ	120		15 329 100,00	15 329 100,00			
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	15 329 100,00	15 329 100,00			



3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 02 000000	183 180	836 200,00	836 200,00			836 200,00	
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	830 700,00	830 700,00			830 700,00	
5. Прочие доходы	160		130	2 081 400,00	2 081 400,00			2 081 400,00	
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	2 081 400,00	2 081 400,00			2 081 400,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	162	07 01 000000	131130	-	-				
доходы от операций с активами	180			-	-				



прочие доходы	160	07 01 000000 189 180							
доходы от операций с активами	180								
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		18 246 700,00	15 329 100,00	836 200,00	2 081 400,00			
в том числе : на выплаты персоналу ,									
всего:	210		12 884 600,00	12 884 600,00					
из них: оплата труда и начисления на									
выплаты по оплате труда	211		12 884 600,00	12 884 600,00					
Социальные и иные выплаты									
населению, всего	220		830 700,00		830 700,00				
Уплата налогов, сборов и иных									
платежей, всего	230		78 700,00	78 700,00					
из них:									
безвозмездные перечисления									
организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на									
закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку									
товаров, работ, услуг, всего:	260		4 452 700,00	2 365 800,00	5 500,00	2 081 400,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
<b>Остаток средств на начало года</b>	500								
<b>Остаток средств на конец года</b>	600								



Таблица № 2

## Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 48 на плановый период 2020г. по состоянию на 13 сентября 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(КВР)	Всего	Объем финансового обеспечения,руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			
				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	в том числе:	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100		18 204 200,00	15 286 600,00	836 200,00	2 081 400,00	
в том числе:							
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	01 13 000000 01121 12	-				
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		15 286 600,00	15 286 600,00			
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	15 286 600,00	15 286 600,00			
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-				
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 02 000000 183 180	836 200,00		836 200,00		







из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 884 600,00	12 884 600,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	830 700,00		830 700,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	78 700,00	78 700,00			
из них:			-				
безвозмездные перечисления организациям	240		-				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244,243	4 410 200,00	2 323 300,00	5 500,00	2 081 400,00	2 323 300,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		-				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-				
<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 13.09. 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)													
			в том числе													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	4 663 396,45	4 452 700,00	4 410 200,00	4 663 396,45	4 452 700,00	4 410 200,00	x	x	x					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 295 006,50	414 749,41	0,00	2 295 006,50	414 749,41	0,00	x	x	x					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 368 389,95	4 037 950,59	4 410 200,00	2 368 389,95	4 037 950,59	4 410 200,00	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 плану ФХД на 2018 г. ( по состоянию на 13.09.2018г.)

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.	46	46	46	46	46
Среднемесячная заработная плата персонала, включая руководителя	руб.	19745,65	16676,81	23063,77	14162,32	25079,71
Оплата труда (КОСГУ 211+212), всего	тыс.руб.	10899,6	2301,4	3182,8	1954,4	3461,0
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	0	0	0	0	0
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	165	165	165	165	165

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.: 41-63-32

" 14 " 09 2018 г.



Шиланкина Е.Е.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Лукашова Т.С.

(расшифровка подписи)