

Начальник

(должность руководителя)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Н.А.Афони́на

(подпись) (расшифровка подписи)



25 01 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.**

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 коррекции физического развития.

Таблица 1

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 2018 год

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:			17 642 200,00	14 530 100,00	1 030 700,00	2 081 400,00	0,00
в том числе:			0,00				
			0,00				
2.Субсидии на выполнение муниципального задания ВСЕГО:	120		14 530 100,00	14530100	0	0	0
из них:			0,00				
2.1.Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях,реализующих основнуюобщеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств городского бюджета)	121	011.01.0000	5 345 700,00	5345700	0	0	0
			0,00				
2.2.Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях,реализующих основнуюобщеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств областного бюджета)	122	011.01.0000	9 184 400,00	9184400	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		1 030 700,00		1 030 700,00		
из них:			0,00				
1.Субсидии,предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета, всего:	151		200 000,00		200 000,00		
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	0,00		0,00		

1.2 Субсидия на обеспечение проведения ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях		011.12.0000	0,00		0,00		
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			0,00		0,00		
2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:			830 700,00		830 700,00		
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	830 700,00		830 700,00		
2.2 Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам ЗС Тверской области за счет средств областного бюджета		011.66.0000	0,00		0,00		
5. Прочие доходы:	160		2 081 400,00			2 081 400,00	
5.1 родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях	161		2 081 400,00			2 081 400,00	
			0,00				
Выплаты по расходам, всего:	200		17 642 200,00	14 530 100,00	1 030 700,00	2 081 400,00	
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			14530100	14530100			
1.1 Собственные средства бюджета города:			5345700	5 345 700,00			
в том числе:			0				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001	3717600	3 717 600,00			
Прочие расходы (КОСГУ 290)	250	011.01.0003	57 000,00	57 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	011.01.0003	1571100	1 571 100,00			
из них:			0				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			540100	540 100,00			
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)	261	011.01.0002	1031000	1 031 000,00			
			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			9 184 400,00	9 184 400,00			
в том числе:			0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001	9 031 500,00	9 031 500,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		152 900,00	152 900,00			
из них:			0,00				
Услуги связи (КОСГУ 221)	261	011.01.0003	26 100,00	26 100,00			
Субсидии на иные цели, ВСЕГО			1 030 700,00		1 030 700,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		1 030 700,00		1 030 700,00		
в том числе:							
1. Субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета, всего:			200 000,00		200 000,00		
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	0,00		0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			0,00		0,00		
"Изготовление энергетических паспортов учреждений" (КОСГУ 225, мероприятие 01.01.11)			0,00				
"Проверка, ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии" (КОСГУ 225, мероприятие 01.01.13)			0,00				

Поверка ремонт и замена трансформаторов тока, ремонт системы электроснабжения							
1.2 Субсидия на обеспечение проведения ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях	011.12.0000		0,00		0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			0,00		0,00		
Изготовление ПСД на капитальный ремонт здания (КОСГУ 226)							
Обеспечение ремонтных работ, (КОСГУ 225, мероприятие 01.01.07)			0,00				
Замена фильтрующего материала в водоочистительных системах							
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		
Оплата работ, услуг (КОСГУ 220, мероприятие 70.07.01)			200 000,00		200 000,00		
2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:			830 700,00		830 700,00		
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	220 011.60.0000		830 700,00		830 700,00		
5. Прочие расходы:			2081400			2081400	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		2081400			2081400	
5.1 Родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях			2081400			2081400	
			0				
Итого остаток средств на начало года	500		347 463,78	7 495,47	24 517,27	315 451,04	
в т.ч. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			320 349,45	5 112,49	0,00	315 236,96	0,00

### 5. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 48 на 2019 год

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:			18 246 700,00	15 329 100,00	836 200,00	2 081 400,00	0,00
			0,00				
2.Субсидии на выполнение муниципального задания ВСЕГО:	120		15 329 100,00	15329100	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	6 144 700,00	6144700	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	9 184 400,00	9184400	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		836 200,00		836 200,00		
из них:			0,00				
1.Субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета, всего:	151		5 500,00		5 500,00		
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	5 500,00		5 500,00		
1.2 Субсидия на обеспечение проведения ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях		011.12.0000	0,00		0,00		
1.3 Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери		011.25.0000	0,00		0,00		
1.4 Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, всего			0,00		0,00		

2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:			830 700,00		830 700,00		
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	830 700,00		830 700,00		
2.2 Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам ЗС Тверской области за счет средств областного бюджета		011.66.0000	0,00		0,00		
5.Прочие доходы:	160		2 081 400,00			2 081 400,00	
5.1родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях	161		2 081 400,00			2 081 400,00	
			0,00				
Выплаты по расходам, всего:	200		18 246 700,00	15 329 100,00	836 200,00	2 081 400,00	
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			15329100	15329100			
1.1 Собственные средства бюджета города:			6144700	6 144 700,00			
в том числе:			0				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001	3853100	3 853 100,00			
Прочие расходы (КОСГУ 290)	250	011.01.0003	78 700,00	78 700,00			
Расходы на закупку товаров, работ ,услуг, всего	260	011.01.0003	934200	934 200,00			
Расходы на закупку товаров, работ ,услуг, всего	260	011.01.0002	1278700	1 278 700,00			
			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			9 184 400,00	9 184 400,00			
в том числе:			0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001	9 031 500,00	9 031 500,00			
Прочие расходы (КОСГУ 290)	250	011.01.0003	0,00	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ ,услуг, всего	260	011.01.0003	152 900,00	152 900,00			
из них:			0,00				
Услуги связи (КОСГУ 221 )	261	011.01.0003	26 100,00	26 100,00			
Субсидии на иные цели ,ВСЕГО			836 200,00		836 200,00		
Расходы на закупку товаров, работ ,услуг, всего	260		836 200,00		836 200,00		
1.Субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета, всего:			5 500,00		5 500,00		
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	5 500,00		5 500,00		
2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:			830 700,00		830 700,00		
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	220	011.60.0000	830 700,00		830 700,00		
5.Прочие расходы:			2081400			2081400	
Расходы на закупку товаров, работ ,услуг, всего	260		2081400			2081400	
5.1родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях			2081400			2081400	

### 5. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 48 на 2020 год

в руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	Объем финансового обеспечения, руб.					
			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	
Поступления от доходов, всего:			18 204 200,00	15 286 600,00	836 200,00	2 081 400,00	0,00	
в том числе:			0,00					
			0,00					
2.Субсидии на выполнение муниципального задания ВСЕГО:	120		15 286 600,00	15 286 600	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	6 102 200,00	6 102 200	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	9 184 400,00	9 184 400	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		836 200,00		836 200,00			
из них:			0,00					
1.Субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета, всего:	151		5 500,00		5 500,00			
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	5 500,00		5 500,00			



1.2 Субсидия на обеспечение проведения ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях		011.12.0000		0,00		0,00		
1.3 Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери		011.25.0000		0,00		0,00		
1.4 Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, всего				0,00		0,00		
2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:				830 700,00		830 700,00		
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		830 700,00		830 700,00		
2.2 Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам ЗС Тверской области за счет средств областного бюджета		011.66.0000		0,00		0,00		
5. Прочие доходы:	160			2 081 400,00				2 081 400,00
5.1 Родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях	161			2 081 400,00				2 081 400,00
				0,00				
Выплаты по расходам, всего:	200			18 204 200,00	15 286 600,00	836 200,00		2 081 400,00
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				15286600	15286600			
1.1 Собственные средства бюджета города:				6102200	6 102 200,00			
в том числе:				0				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001		3853100		3 853 100,00		
Прочие расходы (КОСГУ 290)	250	011.01.0003		78 700,00		78 700,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	011.01.0003		2170400		2 170 400,00		
из них:				0				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего				891700		891 700,00		
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)	261	011.01.0002		1278700		1 278 700,00		
				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				9 184 400,00		9 184 400,00		
в том числе:				0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001		9 031 500,00		9 031 500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			152 900,00		152 900,00		
из них:				0,00				
Услуги связи (КОСГУ 221)	261	011.01.0003		26 100,00		26 100,00		
Субсидии на иные цели, ВСЕГО				836 200,00		836 200,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			836 200,00		836 200,00		
в том числе:								
1. Субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета, всего:				5 500,00		5 500,00		
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		5 500,00		5 500,00		
1.2 Субсидия на обеспечение проведения ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях		011.12.0000		0,00		0,00		

<b>2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:</b>			830 700,00		830 700,00		
<b>в том числе:</b>			0,00				
<b>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</b>	220	011.60.0000	830 700,00		830 700,00		
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)			822 500,00		822 500,00		
<b>2.2 Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам ЗС Тверской области за счет средств областного бюджета</b>		011.66.0000	0,00		0,00		
<b>Расходы на закупку товаров,работ ,услуг,всего</b>	260		0,00		0,00		
Работы,услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225,мероприятие 70.07.03)			0,00				
<b>5.Прочие расходы:</b>			2081400			2081400	
<b>Расходы на закупку товаров,работ ,услуг,всего</b>	260		2081400			2081400	
<b>5.1родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях</b>			2081400			2081400	

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 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	4 325 749,45	4 452 700,0	4 410 200,0	4 325 749,45	4 452 700,0	4 410 200,0	x	x	x	x		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 512 218,45	0,0	0,0	2 512 218,45	0,0	0,0	x	x	x	x		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 813 531,00	4 452 700,0	4 410 200,0	1 813 531,00	4 452 700,0	4 410 200,0	x	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 проекту плана ФХД на 2018 г.

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.	17737,32	16673,91	23062,32	14159,42	17053,62
Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210), ВСЕГО	тыс.руб.	12749,1	2996,7	4145,8	2545,3	3061,3
Оплата труда (КОСГУ 211), всего	тыс.руб.	9791,0	2301,0	3182,6	1954,0	2353,4
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.: 34-40-53

"25" 01

2018 г.



Шиланкина Е.Е.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Лукашова Т.С.

(расшифровка подписи)