

Начальник  
(должность руководителя)  
Управление образования администрации города Твери  
(наименование органа, выполняющего  
функции и полномочия учредителя)  
Н.А.Афони́на  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"22" "06" 2018 г.

ИНН	6904031740
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 20.06.18 г.**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 144 (МБДОУ детский сад № 144)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170004 г. Тверь, ул. Строителей, д. 8 корп. 3

1. Цели деятельности учреждения: Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, развитие их индивидуальных способностей, развитие слухового восприятия и формирование устной речи у детей с нарушением слуха.

2. Виды деятельности учреждения:

оказание образовательных услуг

проведение оздоровительных и профилактических мероприятий

осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка

оказание дополнительных, в том числе платных услуг

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.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества - 12 941 622,65 руб.

5.Общая балансовая стоимость движимого имущества- 7 222 331,35 руб.,в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 6 030 011,79 руб.

Таблица 1

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:	20164,0
	из них: недвижимое имущество, всего:	12941,6
	в том числе: остаточная стоимость	7984,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	6030,0
	в том числе: остаточная стоимость	3086,6
	Финансовые активы, всего:	387,1
	из них: денежные средства учреждения, всего	496,7
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	496,7
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	6,4
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	312,6
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	312,6
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица № 2

## Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 144 на 2018 г. по состоянию на 20 июня 2018 года

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)				
			4 Всего	5 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	6 Субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	в том числе:	
						7 всего	8 из них гранты
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100		14 480 500,00	11 646 500,00	816 200,00	2 017 800,00	
в том числе:							
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	01.13.000000.01121.12	20 800,00			20 800,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		11 646 500,00	11 646 500,00			
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07.01.000000.4131.130	11 646 500,00	11 646 500,00			
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-				
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07.01.000000.183.180	816 200,00		816 200,00		

в том числе:									
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям иные цели	152 07 01 000000 0183 180		247 000,00		247 000,00		247 000,00		
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			569 200,00	569 200,00		569 200,00		
5. Прочие доходы	160	130		1 997 000,00	1 997 000,00		1 997 000,00		
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			1 997 000,00	1 997 000,00		1 997 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	162 07 01 00000 0131130								
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>	<b>200</b>		<b>14 670 137,84</b>	<b>11 665 730,63</b>	<b>819 006,03</b>		<b>2 185 401,18</b>		

в том числе :на выплаты персоналу,всего:	210	110	9 541 600,00	9 541 600,00			
в них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 541 600,00	9 541 600,00			
специальные и иные выплаты населению,всего	220	360,244	569 200,00		569 200,00		
плата налогов,сборов и иных платежей,всего	230	850	185 500,00	185 500,00			
в них:			-				
автотранспортные средства, принадлежащие на праве собственности организациям	240		-				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг)	250		-				
расходы на закупку товаров,работ,услуг,всего:	260	244,243	3 935 400,00	1 917 400,00		2 018 000,00	
приобретение финансовых активов,всего:	300		-				
убытки финансовых активов,всего:	400		-				
<b>Остаток средств на начало года</b>	500						
<b>Остаток средств на конец года</b>	600		-				

в том числе:												
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям иные цели	152	07 01 000000 0183 180			-							
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			569 200,00			569 200,00				
Прочие доходы	160	130			1 997 000,00			1 997 000,00			1 997 000,00	
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			1 997 000,00			1 997 000,00			1 997 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	162	07 01 00000 0131130			-							
доходы от операций с активами	180				-							
прочие доходы	160	07 01 000000 189 180			-							
доходы от операций с активами	180				-							





210	110	9 914 908,03	9 914 908,03			
211		9 914 908,03	9 914 908,03			
220	360,244	572 006,03		572 006,03		
230	850	138 886,28	138 886,28			
		-				
		-				
240		-				
250		-				
260	244,243	4 044 337,50	1 611 936,32	247 000,00	2 185 401,18	
300		-				
400		-				
500		189 637,84	19 230,63	2 806,03	167 601,18	
600		-				

статок средств на конец года

Таблица № 2

## Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ детский сад № 144 на плановый период 2020 г. по состоянию на 20 июня 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	4	в том числе:				8
				Всего	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	
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100		14 191 200,00	11 604 000,00	569 200,00	2 018 000,00		
в том числе:								
1. Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110	01 13 000000 01121 12	21 000,00			21 000,00		
2. Доходы от оказания услуг, работ	120		11 604 000,00	11 604 000,00				
в том числе : субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 01 000000 4131 130	11 604 000,00	11 604 000,00				
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-					
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 01 000000 183 180	569 200,00		569 200,00			









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 № 144 к плану ФХД на 2018 г. по состоянию. На 20.06.2018 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.	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8
Среднемесячная заработная сотрудников	руб.	19967,01	16639,17	29950,51	13311,34	19967,01
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211+212), ВСЕГО	тыс.руб.	7619,41	1587,38	2857,28	1269,90	1904,85
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	15	15	15	15	15
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	131	131	131	131	131

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.: 41-63-32 доб. 42-58

" 20 " 06 2018 г.

Кочеткова Н.А.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Лапанова И.А.

(расшифровка подписи)

