

Один экземпляр
получен
Зав. В.Н. Афонина



Начальник
(должность руководителя)

Управление образования администрации города Твери
(наименование органа, выполняющего
функции и полномочия учредителя)



Н.А.Афонина

(подпись) (расшифровка подписи)

2018 г.

ИНН	6905062357
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 № 134 (МБДОУ детский сад № 134)

(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. Чайковского, дом 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.

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:	12923,6
	из них: недвижимое имущество, всего:	9879,4
	в том числе: остаточная стоимость	6326,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	1120,5
	в том числе: остаточная стоимость	8,3
	Финансовые активы, всего:	348,4
	из них: денежные средства учреждения, всего	344,3
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	344,3
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	4,1
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	326,4
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	326,4
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

5. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 134 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			из них гранты
				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:			16 766 300,00	12 107 400,00	1 046 000,00	3 612 900,00	0,00
в том числе:			0,00				
			0,00				
2.Субсидии на выполнение муниципального задания ВСЕГО:	120		12 107 400,00	12107400	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	4 934 800,00	4934800	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	7 172 600,00	7172600	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		336 000,00			336 000,00	
в том числе:			0,00				
2.3.1. предоставление дополнительного образования в учреждениях образования различных видов и типов			0,00				
Услуга № 1Ритмическая гимнастика для детей старшего дошкольного возраста			153 600,00			153 600,00	
Услуга №2Лечебная физкультура для детей старшего дошкольного возраста			153 600,00			153 600,00	
			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		1 046 000,00		1 046 000,00		
из них:			0,00				
1.Субсидии,предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета, всего:	151		0,00		0,00		
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	011.20.0000		0,00		0,00		
1.3 Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	011.25.0000		0,00		0,00		
2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:			1 046 000,00		1 046 000,00		
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		1 046 000,00		1 046 000,00		
			0,00				
5.Прочие доходы:	160		3 276 900,00			3 276 900,00	
5.1родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях	161		3 276 900,00			3 276 900,00	
			0,00				
Выплаты по расходам, всего:	200		16 766 300,00	12 107 400,00	1 046 000,00	3 612 900,00	
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			12107400	12107400			
1.1 Собственные средства бюджета города:			4934800	4 934 800,00			
в том числе:			0				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001	3687400	3 687 400,00			
Прочие расходы (КОСГУ 290)	250	011.01.0003	169 900,00	169 900,00			
Расходы на закупку товаров, работ ,услуг, всего	260	011.01.0003	1077500	1 077 500,00			
из них:			0				
Коммунальные услуги(КОСГУ223)	261	011.01.0002	925400	925 400,00			
			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			7 172 600,00	7 172 600,00			
в том числе:			0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001	7 053 200,00	7 053 200,00			
Прочие расходы (КОСГУ 290)	250	011.01.0003	0,00	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ ,услуг, всего	260		119 400,00	119 400,00			
из них:			0,00				
Услуги связи (КОСГУ 221)	261	011.01.0003	26 100,00	26 100,00			
3. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:			336 000,00			336 000,00	
в том числе:			0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		218 800,00			218 800,00	
Оплата работ, услуг, всего:	260		117 200,00			117 200,00	
Субсидии на иные цели ,ВСЕГО			1 046 000,00		1 046 000,00		
2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:			1 046 000,00		1 046 000,00		
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	1 046 000,00		1 046 000,00		
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226, мероприятие 01.01.14)			10 400,00		10 400,00		

Пособия по социальной помощи населению(КОСГУ 262, мероприятие 01.01.14)			1 035 600,00		1 035 600,00		
5.Прочие доходы:			3276900			3276900	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		3276900		✓	3276900	
5.1родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях			3276900			3276900	
Итого остаток средств на начало года	500		437 573,69	38 326,44	44 774,22	354 473,03	
в т.ч. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			390 361,94	36 238,87	0,00	354 123,07	0,00



5. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 134 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:			17 560 800,00	12 901 900,00	1 046 000,00	3 612 900,00	0,00
в том числе:			0,00				
			0,00				
2.Субсидии на выполнение муниципального задания ВСЕГО:	120		12 901 900,00	12 901 900	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	5 729 300,00	5 729 300	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	7 172 600,00	7 172 600	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		336 000,00			336 000,00	
в том числе:			0,00				
2.3.1. предоставление дополнительного образования в учреждениях образования различных видов и типов			0,00				
Услуга №1 Ритмическая гимнастика для детей старшего дошкольного возраста			153 600,00			153 600,00	
Услуга №2 Лечебная физкультура для детей старшего дошкольного возраста			153 600,00			153 600,00	
			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		1 046 000,00		1 046 000,00		
из них:			0,00				
1.Субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета, всего:	151		0,00		0,00		
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		011.20.0000	0,00	0,00		
1.3 Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери		011.25.0000	0,00	0,00		
2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:			1 046 000,00	1 046 000,00		
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	1 046 000,00	1 046 000,00		
			0,00			
5.Прочие доходы:	160		3 276 900,00			3 276 900,00
5.1родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях	161		3 276 900,00			3 276 900,00
			0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200		17 560 800,00	12 901 900,00	1 046 000,00	3 612 900,00
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			12901900	12901900		
1.1 Собственные средства бюджета города:			5729300	5 729 300,00		
в том числе:			0			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001	3821800	3 821 800,00		
Прочие расходы (КОСГУ 290)	250	011.01.0003	147 300,00	147 300,00		
Расходы на закупку товаров, работ ,услуг, всего	260	011.01.0003	1760200	1 760 200,00		
из них:			0			
Коммунальные услуги(КОСГУ223)	261	011.01.0002	1146700	1 146 700,00		
			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			7 172 600,00	7 172 600,00		
в том числе:			0,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001	7 053 200,00	7 053 200,00		
Расходы на закупку товаров, работ ,услуг, всего	260		119 400,00	119 400,00		
из них:			0,00			
Услуги связи (КОСГУ 221)	261	011.01.0003	26 100,00	26 100,00		
3. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:			336 000,00			336 000,00
в том числе:			0,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		218 800,00			218 800,00
Оплата работ, услуг, всего:	260		117 200,00			117 200,00
Субсидии на иные цели ,ВСЕГО			1 046 000,00		1 046 000,00	
2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:			1 046 000,00		1 046 000,00	
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	1 046 000,00		1 046 000,00	
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226, мероприятие 01.01.14)			10 400,00		10 400,00	

Пособия по социальной помощи населению(КОСГУ 262, мероприятие 01.01.14)		1 035 600,00		1 035 600,00		
Остаток средств на начало года (КЭСР 262)		0,00				
5.Прочие доходы:		3276900			3276900	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	3276900			3276900	
5.1родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях		3276900			3276900	

5. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 134 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			
				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:			17 528 900,00	12 870 000,00	1 046 000,00	3 612 900,00	0,00
в том числе:			0,00				
			0,00				
2.Субсидии на выполнение муниципального задания ВСЕГО:	120		12 870 000,00	12870000	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	5 697 400,00	5697400	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	7 172 600,00	7172600	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		336 000,00			336 000,00	
в том числе:			0,00				
2.3.1. предоставление дополнительного образования в учреждениях образования различных видов и типов			0,00				
Услуга №1Ритмическая гимнастика для детей старшего дошкольного возраста			153 600,00			153 600,00	
Услуга №2Лечебная физкультура для детей старшего дошкольного возраста			153 600,00			153 600,00	
			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		1 046 000,00		1 046 000,00		
из них:			0,00				
1.Субсидии,предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета, всего:	151		0,00		0,00		
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		011.20.0000	0,00		0,00		
1.3 Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери		011.25.0000	0,00		0,00		
2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:			1 046 000,00		1 046 000,00		
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	1 046 000,00		1 046 000,00		
			0,00				
5.Прочие доходы:	160		3 276 900,00			3 276 900,00	
5.1родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях	161		3 276 900,00			3 276 900,00	
			0,00				
Выплаты по расходам, всего:	200		17 528 900,00	12 870 000,00	1 046 000,00	3 612 900,00	
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			12870000	12870000			
1.1 Собственные средства бюджета города:			5697400	5 697 400,00			
в том числе:			0				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001	3821800	3 821 800,00			
Прочие расходы (КОСГУ 290)	250	011.01.0003	147 300,00	147 300,00			
Расходы на закупку товаров, работ ,услуг, всего	260	011.01.0003	1728300	1 728 300,00			
из них:			0				
Коммунальные услуги(КОСГУ223)	261	011.01.0002	1146700	1 146 700,00			
			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			7 172 600,00	7 172 600,00			
в том числе:			0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001	7 053 200,00	7 053 200,00			
Расходы на закупку товаров, работ ,услуг, всего	260		119 400,00	119 400,00			
из них:			0,00				
Услуги связи (КОСГУ 221)	261	011.01.0003	26 100,00	26 100,00			
3. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:			336 000,00			336 000,00	
в том числе:			0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		218 800,00			218 800,00	
Оплата работ, услуг, всего:	260		117 200,00			117 200,00	
Субсидии на иные цели ,ВСЕГО			1 046 000,00		1 046 000,00		
2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:			1 046 000,00		1 046 000,00		
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	1 046 000,00		1 046 000,00		
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226, мероприятие 01.01.14)			10 400,00		10 400,00		

Пособия по социальной помощи населению(КОСГУ 262, мероприятие 01.01.14)			1 035 600,00		1 035 600,00		
5.Прочие доходы:			3276900			3276900	
Расходы на закупку товаров, работ ,услуг, всего	260		3276900			3276900	
5.1родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях			3276900			3276900	

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 № 134 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.	41	41	41	41	41
Среднемесячная заработная плата персонала, включая руководителя	руб.	16762,80	15603,25	21479,67	13455,28	16513,01
Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210), ВСЕГО	тыс.руб.	11754,6	2448,0	4407,0	1959,0	2940,6
Оплата труда (КОСГУ 211), всего	тыс.руб.	8247,3	1919,2	2642,0	1655,0	2031,1
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	2	2	2	2	2
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	212	212	212	212	212

Руководитель учреждения

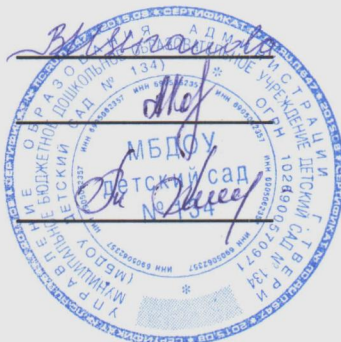
Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.: 34-40-53

" 25 " 01

2018 г.



Цыганова В.Н.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Лукашова Т.С.

(расшифровка подписи)