

Начальник

(должность руководителя)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Н.А.Афонина

(подпись) (расшифровка подписи)

08 2017 г.



ИНН	6902027805
КПП	695201001
Код по реестру участников бюджетного процесса,	
Единицы измерения	руб.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год (по состоянию на 22.06.17г.) и плановый период

2018, 2019 г.г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 104 (МБДОУ детский сад № 104)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170042, г Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д.5

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.

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:	7630,2
	из них: недвижимое имущество, всего:	5366,8
	в том числе: остаточная стоимость	1702,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	1237,6
	в том числе: остаточная стоимость	133,1
	Финансовые активы, всего:	434,0
	из них: денежные средства учреждения, всего	434,0
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	434,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	334,0
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	334,0
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

5. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 104 на 2017 год по состоянию на 22.06.

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
Поступления от доходов, всего:			14 730 880,8	9 189 700,0	2 981 080,8	2 560 100,0
в том числе:			0,0			
1. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	100		0,0	0,0		0,0
			0,0			
			0,0			
2. Субсидии на выполнение муниципального задания, ВСЕГО:	120		9 189 700,0	9 189 700,0	0,0	0,0
из них:			0,0			
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	4 080 300,0	4 080 300,0	0,0	0,0
			0,0			
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	5 109 400,0	5 109 400,0	0,0	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		0,0	0,0		0,0
в том числе:			0,0			
2.3.1. предоставление дополнительного образования в учреждениях образования различных видов и типов			0,0			
Услуга № 1			0,0			
Услуга № 2			0,0			
Услуга № 3			0,0			
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,0			
			0,0			

4.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели,ВСЕГО	150		2 981 080,8		2 981 080,8	
из них:			0,0			
1.Субсидии,предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета, всего:	151		2 347 080,8		2 347 080,8	
в том числе:			0,0			
1.1 Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях		011.14.0000	31 650,0		31 650,0	
1.2 Субсидия на обеспечение проведения ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях		011.20.0000	2 185 430,8		2 185 430,8	
1.3 Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери		011.25.0000	130 000,0		130 000,0	
2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:	152		634 000,0		634 000,0	
в том числе:			0,0			
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	634 000,0		634 000,0	
			0,0			
5.Прочие доходы:	160		2 560 100,0		0,0	2 560 100,0
5.1родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях	161		2 560 100,0			2 560 100,0
5.2 Обеспечение питанием детей ,нуждающихся в дополнительном питании,возмещаемой ГБУ "Тверской КЦСОН"	162		0,0			
5.3 Возмещение коммунальных услуг	163		0,0			
5.4 Родительская плата за организацию отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях (лагерь с дневным пребыванием)	164		0,0			
Выплаты по расходам, всего:	200		14 730 880,8	9 189 700,0	2 981 080,8	2 560 100,0
в том числе:			0,0			
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			9 189 700,0	9 189 700,0		
1.1 Собственные средства бюджета города:			4 080 300,0	4 080 300,0		
в том числе:			0,0			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001	2 706 000,0	2 706 000,0		
из них:			0,0			
заработная плата (КОСГУ 211)			2 077 900,0	2 077 900,0		
прочие выплаты (КОСГУ 212)			600,0	600,0		
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213)			627 500,0	627 500,0		
Прочие расходы (КОСГУ 290)	250	011.01.0003	76 600,0	76 600,0		
оплата налога на транспорт и имущество (КОСГУ 290,СубКОСГУ 001.00.05)			40 800,0	40 800,0		
оплата за негативное воздействие на окружающую среду (КОСГУ 290)			5 800,0	5 800,0		

оплата прочих налогов(КОСГУ 290)			30 000,0	30 000,0		
Коммунальные услуги(КОСГУ223)	261	011.01.0002	909 000,0	909 000,0		
Расходы на закупку товаров,работ ,услуг,всего	260	011.01.0002	909 000,0	909 000,0		
Расходы на закупку товаров,работ ,услуг,всего	260	011.01.0003	388 700,0	388 700,0		
			0,0			
1.2 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования и содержание детей в образовательных организациях,реализующих программы дошкольного образования за счет средств областного бюджета			5 109 400,0	5 109 400,0		
в том числе:			0,0			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001	5 017 400,0	5 017 400,0		
из них:			0,0			
заработная плата (КОСГУ 211)			3 853 100,0	3 853 100,0		
прочие выплаты (КОСГУ 212)			600,0	600,0		
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213)			1 163 700,0	1 163 700,0		
Прочие расходы (КОСГУ 290)	250	011.01.0003	0,0	0,0		
оплата налога на транспорт и имущество (КОСГУ 290,СубКОСГУ 001.00.05)			0,0			
оплата за негативное воздействие на окружающую среду (КОСГУ 290)			0,0			
оплата прочих налогов(КОСГУ 290)			0,0			
Расходы на закупку товаров,работ ,услуг,всего	260		92 000,0	92 000,0		
			0,0			
3. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ),предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:			0,0			0,0
в том числе:			0,0			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		0,0			0,0
из них:			0,0			
заработная плата (КОСГУ 211)			0,0			
прочие выплаты (КОСГУ 212)			0,0			
начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)			0,0			
Расходы на закупку товаров,работ ,услуг,всего			0,0			0,0
Субсидии на иные цели ,ВСЕГО			2 981 080,8		2 981 080,8	
в том числе:			0,0			
1.Субсидии,предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета, всего:			2 347 080,8		2 347 080,8	
в том числе:			0,0			
1.1 Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях	260	011.14.0000	31 650,0		31 650,0	
Расходы на закупку товаров,работ ,услуг,всего			31 650,0		31 650,0	
1.2 Субсидия на обеспечение проведения ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях		011.20.0000	2 185 430,8		2 185 430,8	
Расходы на закупку товаров,работ ,услуг,всего	260		2 185 430,8		2 185 430,8	
			0,0			
1.3 Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери		011.25.0000	130 000,0		130 000,0	

Расходы на закупку товаров, работ ,услуг, всего	260		130 000,0		130 000,0	
			0,0			
2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:	260		634 000,0		634 000,0	
<i>в том числе:</i>			0,0			
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	634 000,0		634 000,0	
Расходы на закупку товаров, работ ,услуг, всего	260		0,0			
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226, мероприятие 01.01.14)	263		6 300,0		6 300,0	
Пособия по социальной помощи населению(КОСГУ 262, мероприятие 01.01.14)	263		627 700,0		627 700,0	
			0,0			
5.Прочие расходы:			2 560 100,0			2 560 100,0
Расходы на закупку товаров, работ ,услуг, всего	260		2 560 100,0			2 560 100,0
6.От сдачи в аренду муниципального имущества			0,0			
			0,0			
			0,0			
Итого остаток средств на начало года	500		398 057,40	35 453,05	2 316,21	360 288,14
Остаток на начало года	500		30 472,84	30 472,84		
<i>в том числе:</i>			0,00			
остаток средств на лсч на заработную плату (КОСГУ 211)			1 915,51	1 915,51		
Расходы на закупку товаров, работ ,услуг, всего			28 557,33	28 557,33		
остаток средств на лсч на оплату отопления и технологически х нужд(КОСГУ 223, субкода 001.00.01)			28 557,33	28 557,33		
Остаток средств на работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)			0,00			
Остаток средств на начало года	500		4 980,21	4 980,21		
остаток средств на лсч на заработную плату (КОСГУ 211)			2 748,34	2 748,34		
Расходы на закупку товаров, работ ,услуг, всего			2 231,87	2 231,87		
Остаток средств на оплату услуг связи (КОСГУ 221)			2 231,87	2 231,87		
Остаток средств на начало года	500		2 316,21		2 316,21	
<i>в том числе:</i>			0,00			
Пособия по социальной помощи населению(КОСГУ 262, мероприятие 01.01.14)			2 316,21		2 316,21	
Остаток средств на начало года	500		360 288,14			360 288,14
Расходы на закупку товаров, работ ,услуг, всего			360 288,14			360 288,14
Остатки средств от поступления родительской платы			360 285,57			360 285,57
Приобретение продуктов питания (КОСГУ 340)			360 285,57			360 285,57
Неустойка			0,00			
недастача			2,57			2,57
остаток от сдачи лома			0,00			
Итого остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "22" июня 2017 г.

Таблица 2.1

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						в том числе					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый плановый период	на 2019 г. 2-ой плановый период	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый плановый период	на 2019 г. 2-ой плановый период	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый плановый период	на 2019 г. 2-ой плановый период	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый плановый период	на 2019 г. 2-ой плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	6 687 958,10	3 415 192,42	3 408 005,06	6 687 958,10	3 415 192,42	3 408 005,06	x	x	x			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 483 226,90	0,00	0,00	2 483 226,90	0,00	0,00	x	x	x			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 204 731,20	3 415 192,42	3 408 005,06	4 204 731,20	3 415 192,42	3 408 005,06	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 № 104 к плану ФХД на 2017 г. по состоянию на 22.06.

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.	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
Среднемесячная заработная плата персонала, включая руководителя	руб.	15397,20	11734,16	20560,75	13291,80	16002,08
Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210), ВСЕГО	тыс.руб.	7723,4	1471,6	2578,3	1667,0	2006,5
Оплата труда (КОСГУ 211), всего	тыс.руб.	5931,0	1130,0	1980,0	1280,0	1541,0
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	0	0	0	0	0
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	155	155	155	155	155

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.: 34-40-53

" 02 " 06 2017 г.



Шишувкина Е.Н.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Долина В.А.

(расшифровка подписи)