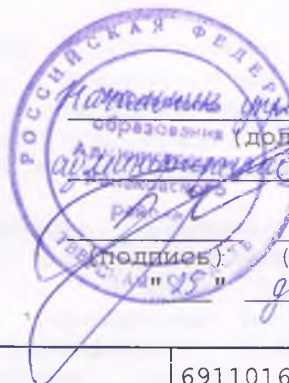


"УТВЕРЖДАЮ"



Наталья Ивановна
Образования (должность руководителя)
Конakovского района
(наименование ГРБС)

(подпись): (расшифровка подписи)
декабрь 20 *14* г.

ИНН	6911016768
КПП	694901001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Единицы измерения	руб.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и 2019, 2020 г.г.
(плановый период)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2
п. Новозавидовский (МБДОУ детский сад №2 п. Новозавидовский)**
(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации Конakovского района
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия
учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 171271, Россия, Тверская обл.,
Конakovский р-н, п. Новозавидовский, ул. фабричная, д.28.

1. Цели деятельности учреждения:

- реализация гарантированного гражданами Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- создание условий, гарантирующих охрану жизни детей;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ здорового образа жизни;
- создание условий для гармоничного физического развития воспитанников;
- обеспечение всестороннего развития личности детей с учетом состояния их здоровья, уровня физического и психического развития, возрастных и индивидуальных особенностей;
- воспитание с учетом возрастных категорий трудолюбия, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к семье, Родине, окружающей природе;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и речевом развитии детей;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их полноценного развития, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста.

2. Виды деятельности учреждения:

- ведение образовательной деятельности в соответствии с общеобразовательной программой дошкольного образования;
- ведение образовательной деятельности в соответствии с дополнительными программами дошкольного образования;
- осуществление присмотра, ухода и оздоровления детей раннего и дошкольного возраста;
- оказание бесплатных и платных дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников.

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: предоставление дошкольного образования, путем реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, а также присмотр и уход за воспитанниками.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 5894718,69 руб.; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 5894718,69 руб.; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 0,00 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1343118,43 руб. в т.ч. ОЦИ 453160,23 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 30 сентября 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	7237,84
	из них: недвижимое имущество, всего:	5894,72
	в том числе: остаточная стоимость	4234,09
	особо ценное движимое имущество, всего:	453,16
	в том числе: остаточная стоимость	9,89
	Финансовые активы, всего:	647,07
	из них: денежные средства учреждения, всего	647,07
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	647,07
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	36,30
	дебиторская задолженность по расходам	166,51
	Обязательства, всего:	925,37
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	669,06
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <*>)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	12 009 274,00	12 009 274,00				
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	1.0701.80000000001	1 271 839,00	1 271 839,00	x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		10 737 435,00	x		x	x	x
		1.0701.0110120010	4 373 048,00	4 373 048,00				
		1.0701.0110120020	995 470,00	995 470,00				
		1.0701.0110210740	5 368 917,00	5 368 917,00				
прочие доходы	160			x	x			
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	12 009 274,00	12 009 274,00				
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210		7 915 825,00	7 915 825,00				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7 888 851,00	7 888 851,00				
		1.0701.0110120010	7 888 851,00	7 888 851,00				
		1.0701.0110120010.1 11	1 989 168,00	1 989 168,00				
		1.0701.0110120010.1 19	600 729,00	600 729,00				
		1.0701.0110210740.1 11	4 069 857,00	4 069 857,00				
		1.0701.0110210740.1 19	1 229 097,00	1 229 097,00				
прочие выплаты	212		26 974,00	26 974,00				
		1.0701.0110120010.1 12	25 374,00	25 374,00				
		1.0701.0110210740.1 12	1 600,00	1 600,00				

			0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	1.0701.0110120010	318 741,00	318 741,00			
		1.0701.0110120010.851	318 741,00	318 741,00			
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 774 708,00	3 774 708,00			
		1.0701.0110120010	1 439 036,00	1 439 036,00			
		1.0701.0110120010.244	1 439 036,00	1 439 036,00			
		1.0701.0110120010.244.223	1 038 158,00	1 038 158,00			
		1.0701.0110120010.244.225	228 726,00	228 726,00			
		1.0701.0110120010.244.226	172 152,00	172 152,00			
		1.0701.0110120020	995 470,00	995 470,00			
		1.0701.0110120020.244.340	995 470,00	995 470,00			
		1.0701.8000000001	1 271 839,00	1 271 839,00			
		1.0701.8000000001.244	1 271 839,00	1 271 839,00			
		1.0701.8000000001.244.221	1 440,00	1 440,00			

		1.0701.8000000001.2 44.225	6 300,00	6 300,00				
		1.0701.8000000001.2 44.226	24 656,00	24 656,00				
		1.0701.8000000001.2 44.310	75 000,00	75 000,00				
		1.0701.8000000001.2 44.340	1 164 443,00	1 164 443,00				
		1.0701.0110210740	68 363,00	68 363,00				
		1.0701.0110210740.2 44	68 363,00	68 363,00				
		1.0701.0110210740.2 21	32 424,00	32 424,00				
		1.0701.0110210740.3 10	29 561,00	29 561,00				
		1.0701.0110210740.3 40	6 378,00	6 378,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	17 144,56	17 144,56				
Остаток средств на конец года	600	x						

Таблица 2.1


Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения
на 01.01. 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)								
			всего на закупки			в том числе					
						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	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	3774708	3774708,00	3774708,00	3774708	3774708,00	3774708,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	943677	943677,00	943677,00	943677	943677	943677			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2831031	2831031,00	2831031,00	2831031	2831031,00	2831031,00			

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый финансовый год				
		всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	16340,41	16340,41	16340,41	16340,41	16340,41
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	6059,025	1514,76	1514,76	1514,76	1514,74
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	121	121	121	121	121
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.					

Приложение на 17 листах.

Руководитель учреждения  Т.Н. Корсакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  М.В. Авликовская
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 2-27-67 "25" декабря 2017 г.

