

*Сотникова* Начальник

(должность руководителя)

Управление образования администрации города Твери



наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

*Н.А.Афонина*

(подпись) (расшифровка подписи)

"23" 01 2017 г.

ИНН	6903037066
КПП	695001001
Код по реестру участников бюджетного процесса,	
Единицы измерения	руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018, 2019 г.г.**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 (МБДОУ детский сад № 15)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170033, г. Тверь, ул.Фадеева, д.21

1. Цели деятельности учреждения: Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, развитие их индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития
2. Виды деятельности учреждения:  
оказание образовательных услуг  
проведение оздоровительных и профилактических мероприятий  
оказание социальных услуг  
оказание дополнительных, в том числе платных образовательных и оздоровительных 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.

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:	5449,1
	из них: недвижимое имущество, всего:	4004,2
	в том числе: остаточная стоимость	1653,7
	особо ценное движимое имущество, всего:	535,2
	в том числе: остаточная стоимость	93,6
	Финансовые активы, всего:	693,6
	из них: денежные средства учреждения, всего	691,3
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	691,3
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2,3
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	286,6
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	286,6
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

5. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 на 2017 год

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 абзаце втором 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:			14 766 100,0	9 868 600,0	2 548 700,0	2 348 800,0
в том числе:			-			
1. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	100		-	-		-
2. Субсидии на выполнение муниципального задания, ВСЕГО:	120		9 868 600,0	9 868 600,0	-	-
из них:			-			
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	3 802 800,0	3 802 800,0	-	-
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	6 065 800,0	6 065 800,0	-	-
2.3. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	123		-	-		-
в том числе:			-			
2.3.1. предоставление дополнительного образования в учреждениях образования различных видов и типов			-			
Услуга №1			-			
Услуга №2			-			
Услуга №3			-			
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-			



Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, ВСЕГО	150		-			
из них:			-			
1. Субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета, всего:	151		1 957 600,0		1 957 600,0	
в том числе:			-			
1.1 Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях		011.14.0000	32 000,0		32 000,0	
1.2 Субсидия на обеспечение проведения ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях		011.20.0000	1 785 600,0		1 785 600,0	
1.3 Субсидия на реализацию предложенной жителями города Твери		011.25.0000	140 000,0		140 000,0	
2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:	152		591 100,0		591 100,0	
в том числе:			-			
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	591 100,0		591 100,0	
			-			
5. Прочие доходы:	160		2 348 800,0		-	2 348 800,0
5.1 родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях	161		2 348 800,0			2 348 800,0
5.3 Возмещение коммунальных услуг	163		-			
Выплаты по расходам без остатка, всего:	200		14 766 100,0	9 868 600,0	2 548 700,0	2 348 800,0
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			9 868 600,0	9 868 600,0		
1.1 Собственные средства бюджета города:			3 802 800,0	3 802 800,0		
в том числе:			-			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001	2 421 000,0	2 421 000,0		
из них:			-			
заработная плата (КОСГУ 211)			1 859 000,0	1 859 000,0		
прочие выплаты (КОСГУ 212 )			600,0	600,0		
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 )			561 400,0	561 400,0		
Прочие расходы (КОСГУ 290)	250	011.01.0003	44 600,0	44 600,0		
оплата налога на транспорт и имущество (КОСГУ 290, СубКОСГУ 001.00.05)			38 800,0	38 800,0		
оплата за негативное воздействие на окружающую среду (КОСГУ 290)			5 800,0	5 800,0		
оплата прочих налогов (КОСГУ 290)			-			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	011.01.0003	1 337 200,0	1 337 200,0		
из них:			-			
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)	261	011.01.0002	765 000,0	765 000,0		
в том числе:			-			

плата за теплоснабжение на отопление и технологические нужды (КОСГУ 223, СубКОСГУ 001.00.03)			435 000,0	435 000,0		
плата потребления электроэнергии (КОСГУ 223, СубКОСГУ 001.00.03)			261 000,0	261 000,0		
плата водоснабжения и водоотведения помещений (КОСГУ 223, СубКОСГУ 001.00.04)			69 000,0	69 000,0		
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225), всего	262	011.01.0003	182 000,0	182 000,0		
из них:			-			
Услуги по приему и отводу ливневых и поверхностных сточных вод (КОСГУ 225)			10 400,0	10 400,0		
услуги по вывозу мусора (КОСГУ 225)			31 500,0	31 500,0		
услуги по стирке белья (КОСГУ 225)			-			
расходы на дератизацию и дезинсекцию (КОСГУ 225)			1 900,0	1 900,0		
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря(КОСГУ 225)			-			
расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и сооружений(КОСГУ 225)			20 000,0	20 000,0		
вневедомственная охрана (обслуживание тревожной кнопки)(КОСГУ 225)			2 000,0	2 000,0		
подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КОСГУ 225, СубКОСГУ 000.01.07)			72 800,0	72 800,0		
обслуживание водоочистительных систем (замена картриджей)(КОСГУ 225)			8 400,0	8 400,0		
Техническое обслуживание АПС (КОСГУ 225, мероприятие 01.01.10)			6 200,0	6 200,0		
Техническое обслуживание электроустановок (КОСГУ 225, мероприятие 01.01.10)			6 300,0	6 300,0		
Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг" (КОСГУ 225, мероприятие 01.01.10)			18 000,0	18 000,0		
Замер сопротивления изоляции "КОСГУ 225, мероприятие 01.01.09)			4 500,0	4 500,0		
			-			
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)	263	011.01.0003	73 200,0	73 200,0		
из них:			-			
Лицензирование учреждения (КОСГУ 226)			-			
Сангигобучение(КОСГУ 226)			16 200,0	16 200,0		
Медосмотры(КОСГУ 226)			39 800,0	39 800,0		
Подписки(КОСГУ 226)			-			
Вневедомственная охрана (экстренный вызов), (КОСГУ 226)			17 200,0	17 200,0		
Поступление нефинансовых активов, всего( КОСГУ 300), ВСЕГО	264	011.01.0003	317 000,0	317 000,0		
из них:			-			
Увеличение стоимости основных средств( КОСГУ 310)			-			
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340), всего			317 000,0	317 000,0		
в том числе:			-			
Мягкий инвентарь и обмундирование (КОСГУ 340)			-			
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы (КОСГУ 340)			2 200,0	2 200,0		
Приобретение картриджей для водоочистки (КОСГУ 340)			17 600,0	17 600,0		
Продукты питания ( КОСГУ 340, СубКОСГУ 01.00.06)			297 200,0	297 200,0		
Остаток на начало года	500		8 410,1	8 410,1		



в том числе:			-		
остаток средств на лсч на заработную плату (КОСГУ 211)			1 223,6	1 223,6	
остаток средств на лсч на оплату отопления и технологически х нужд(КОСГУ 223,субкоды 001.00.01)			7 186,5	7 186,5	
Остаток средств на работы,услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)			-		
Остаток на конец года	600		-		
			-		
			-		
<b>1.2 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования и содержание детей в образовательных организациях,реализующих программы дошкольного образования за счет средств областного бюджета</b>			6 065 800,0	6 065 800,0	
в том числе:			-		
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,</b>	210	011.01.0001	6 006 400,0	6 006 400,0	
из них:			-		
заработная плата (КОСГУ 211)			4 612 800,0	4 612 800,0	
прочие выплаты (КОСГУ 212 )			600,0	600,0	
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 )			1 393 000,0	1 393 000,0	
<b>Прочие расходы (КОСГУ 290)</b>	250	011.01.0003	-	-	
оплата налога на транспорт и имущество (КОСГУ 290,СубКОСГУ 001.00.05)			-		
оплата за негативное воздействие на окружающую среду (КОСГУ 290)			-		
оплата прочих налогов(КОСГУ 290)			-		
<b>Расходы на закупку товаров,работ ,услуг,всего</b>	260		59 400,0	59 400,0	
из них:			-		
Услуги связи (КОСГУ 221 )		011.01.0003	19 000,0	19 000,0	
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225),всего		011.01.0003	-	-	
из них:			-		
Услуги по приему и отводу ливневых и поверхностных сточных вод (КОСГУ 225)			-		
услуги по вывозу мусора (КОСГУ 225)			-		
услуги по стирке белья (КОСГУ 225)			-		
расходы на дератизацию и дезинсекцию (КОСГУ 225)			-		
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря(КОСГУ 225)			-		
расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и сооружений(КОСГУ 225)			-		
вневедомственная охрана (обслуживание тревожной кнопки)(КОСГУ 225)			-		
подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КОСГУ 225,СубКОСГУ 000.01.07)			-		
обслуживание водоочистительных систем (замена картриджей)(КОСГУ 225)			-		
<b>Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)</b>	263	011.01.0003	-	-	
из них:			-		
Лицензирование учреждения (КОСГУ 226)			-		
Сангигобучение(КОСГУ 226)			-		
Медосмотры(КОСГУ 226)			-		
Подписка(КОСГУ 226)			-		
Вневедомственная охрана (экстренный вызов),(КОСГУ 226)			-		
<b>Поступление нефинансовых активов, всего( КОСГУ 300),ВСЕГО</b>	264	011.01.0003	40 400,0	40 400,0	
из них:			-		
Увеличение стоимости основных средств( КОСГУ 310)			-		

Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340), всего			40 400,0	40 400,0		
в том числе:			-			
Мягкий инвентарь и обмундирование (КОСГУ 340)			-			
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы (КОСГУ 340)			-			
Приобретение картриджей для водоочистки (КОСГУ 340)			-			
Продукты питания (КОСГУ 340, СубКОСГУ 01.00.06)			-			
Канцтовары (КОСГУ 340)			40 400,0	40 400,0		
Остаток средств на начало года	500		4 234,1	4 234,1		
остаток средств на лсч на заработную плату (КОСГУ 211)			538,6	538,6		
Остаток средств на оплату услуг связи (КОСГУ 221)			3 695,6	3 695,6		
			-			
Остаток средств на конец года	600		-			
<b>3. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:</b>			-			
<b>в том числе:</b>			-			
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:</b>	210		-			
из них:			-			
заработная плата (КОСГУ 211)			-			
прочие выплаты (КОСГУ 212)			-			
начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)			-			
<b>Оплата работ, услуг, всего:</b>	260		-			
из них:			-			
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)	261		-			
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)	262		-			
<b>Поступление нефинансовых активов, всего (КОСГУ 300, мероприятие 01.01.01)</b>	263		-			
из них:			-			
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)			-			
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)			-			
в том числе:			-			
Приобретение продуктов питания (КОСГУ 340)			-			
Субсидии на иные цели, ВСЕГО			2 548 700,0	2 548 700,0		
в том числе:			-			
<b>1. Субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета, всего:</b>			1 957 600,0	1 957 600,0		
<b>в том числе:</b>			-			
<b>1.1 Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях</b>	260	011.14.0000	32 000,0	32 000,0		
"Изготовление энергетических паспортов учреждений" (КОСГУ 225, мероприятие 01.01.11)	261		32 000,0	32 000,0		
"Проверка, ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии" (КОСГУ 225, мероприятие 01.01.13)	262		-			
Поверка, ремонт и замена трансформаторов тока, ремонт системы электрооборудования	262		-			



Субсидия на обеспечение проведения ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях		011.20.0000		1 785 600,0		1 785 600,0	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			1 785 600,0		1 785 600,0	
Изготовление ПСД на капитальный ремонт здания (КОСГУ 226)	261			-			
Обеспечение ремонтных работ, (КОСГУ 225, мероприятие 01.01.07);				1 785 600,0		1 785 600,0	
Ремонт пищеблока (КОСГУ 225)				1 785 600,0		1 785 600,0	
Замена фильтрующего материала в водоочистительных системах				-			
				-			
				-			
<b>1.3 Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери</b>		011.25.0000		140 000,0		140 000,0	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			-			
Оплата работ, услуг (КОСГУ 220, мероприятие 70.07.01)				140 000,0		140 000,0	
Оплата работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225, мероприятие 70.07.01)	262			140 000,0		140 000,0	
Установка оконных блоков (КОСГУ 225)				140 000,0		140 000,0	
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226, мероприятие 70.07.01)	262			-			
				-			
				-			
<b>2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:</b>	260			591 100,0		591 100,0	
<b>в том числе:</b>				-			
<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>		011.60.0000		591 100,0		591 100,0	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			-			
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226, мероприятие 01.01.14)	263			5 900,0		5 900,0	
Пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 262, мероприятие 01.01.14)	263			585 200,0		585 200,0	
Остаток средств на начало года	500			3 075,6		3 075,6	
<b>в том числе:</b>				-			
Пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 262, мероприятие 01.01.14)				3 075,6		3 075,6	
				-			
Остаток средств на конец года	600			-			
				-			
				-			
<b>5. Прочие расходы:</b>				2 348 800,0			2 348 800,0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 348 800,0			2 348 800,0
<b>5.1 Родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях</b>				2 348 800,0			2 348 800,0
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)				2 348 800,0			2 348 800,0
<b>в том числе:</b>				-			
Приобретение продуктов питания (КОСГУ 340)				2 348 800,0			2 348 800,0
<b>5.3 Возмещение коммунальных услуг</b>				-			
				-			
Остаток средств на начало года	500			464 766,2			464 766,2
<b>в том числе:</b>				-			
Остатки средств от поступления родительской платы				463 466,2			463 466,2
Приобретение продуктов питания (КОСГУ 340)				463 466,2			463 466,2



стойка			-			
			1 300,0			1 300,0
Остаток на конец года	600		-			
			-			
			-			
6. От сдачи в аренду муниципального имущества			-			
			-			
<b>Итого остаток средств на начало года</b>	500		480 485,9	12 644,2	3 075,6	464 766,2
<b>Итого остаток средств на конец года</b>	600		-	-	-	-

Показатели качества жизни населения по муниципальным районам, входящим в состав территории муниципального района "Солончихинский район" на 01 января 2017 г.

Показатель качества жизни	Единица измерения	Планируемое значение	Средние значения по муниципальным районам, входящим в состав территории муниципального района "Солончихинский район" за 2014-2016 гг. по состоянию на 01 января 2017 года (в рублях)								
			в 2014 г.			в 2015 г.			в 2016 г.		
			по 01.01.2014 г.	по 01.01.2015 г.	по 01.01.2016 г.	по 01.01.2014 г.	по 01.01.2015 г.	по 01.01.2016 г.	по 01.01.2014 г.	по 01.01.2015 г.	по 01.01.2016 г.
Доходы на душу населения по территории муниципального района, 2016 г., руб.	000	0	2 178 648,28	2 128 100,00	1 404 300,00	2 179 648,28	2 128 100,00	1 404 300,00	0	0	0
в том числе: из средств бюджетов муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального района	100	0	2 044 751,7	0,00	0,00	2 044 751,71	0,00	0,00	0	0	0
из средств бюджета муниципального района, поступающих на территории муниципального района	001	0	1 133 896,58	1 128 100,00	1 404 300,00	1 133 896,58	1 128 100,00	1 404 300,00	0	0	0

Итого: по территории муниципального района - 000  
в том числе: по территории муниципального района - 001



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 № 15 к плану ФХД на 2017 г.

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.	29	29	29	29	29
Среднемесячная заработная плата персонала, включая руководителя	руб.	18597,13	13586,21	24482,76	15402,30	20917,24
Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210), ВСЕГО	тыс.руб.	8427,4	1539,4	2773,5	1745,1	2369,4
Оплата труда (КОСГУ 211), всего	тыс.руб.	6471,8	1182,0	2130,0	1340,0	1819,8
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	0	0	0	0	0
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	154	154	154	154	154

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.: 34-40-53

" " 2017 г.



Трушина С.И.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

Лапанова И.А.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)