

Приложение №1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных  
учреждений города Твери

"УТВЕРЖДАЮ"  
Начальник  
(должность руководителя)  
Управления образования администрации г. Твери  
Жуковская Н.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"31" 10 2019 г



ИНН	6903035573
КПП	695001001
Код по реестру участников бюджетного процесса	
Единицы измерения	руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы  
по состоянию на 30.10.2019 года**

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №132**  
(полное и краткое наименование муниципального учреждения)  
**Управление образования администрации города Твери**  
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170043, г. Твери, ул. Левитана, д.36

1. Цели деятельности учреждения: **образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми**
2. Виды деятельности учреждения: **оказание образовательных услуг, присмотр и уход за детьми, проведение оздоровительных профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости детей, оказание дополнительных, в том числе платных, образовательных и**
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: **образовательная программа дошкольного образования, дополнительная платная образовательная услуга "Подготовка к школе"**
4. Общая балансовая стоимость недвижимого (муниципального) имущества на дату составления Плана **12925903,39 руб.**
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **3746946,67 руб.**

<\*> в случае составления плана на очередной финансовый год и на плановый период

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2019 г  
(в соответствии с балансом учреждения на 01.01.2019)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	16694485,96
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	12925903,39
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7267612,73
	особо ценное движимое имущество, всего	911465,20
	в том числе:	
	остаточная стоимость	33736,35
	Финансовые активы, всего:	1009541,53
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	847901,25
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	847901,25
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитивы в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	161640,28
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	454597,84
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	454597,84
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 30.10.2019  
(с учетом остатков средств) на 2019 год  
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода <\*>)

<\*> При составлении Плана финансовой деятельности на очередной финансовый год и на плановый период таблица 2 оформляется раздельно на каждый год: очередной финансовый год и первый и второй годы 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)		в том числе:		
			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 иной приносящей доход деятельности	всего из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего	100	X	26179863,74	18905950,00	2739087,00	4534826,74	
в том числе: Доходы от собственности	110	01130000000121120	14000,00	X	X	14000,00	X
муниципальное задание доходы от оказания услуг, работ	120	07010000004131130	23426776,74	18905950,00	X	4520826,74	
муниципальное задание из средств бюджета города	121	07010000004131130	5941120,00	5941120,00			
муниципальное задание из средств областного бюджета	122	07010000004131130	12964830,00	12964830,00			
муниципальное задание из средств бюджета города	123	07010000004131130	0,00	0,00			
платные услуги	124	07010000000131130	4520826,74			4520826,74	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X
иные субсидии предоставленные из							

152	100400000000152180	111100,00			111100,00			
153		824987,00			824987,00			
160		0,00						
180								
200		27027764,99		19125842,09	2860249,12		5041673,78	
210	110	16608211,06		16411131,06			197080,00	
211	111,119	16606411,06		16409331,06			197080,00	
220	360	1924162,12			1924162,12			
230	850	160907,83		160900,00			7,83	
240								
260	244	8334483,98		2553811,03	936087,00		4844585,95	
500		847901,25		219892,09	121162,12		506847,04	
501		219892,09		219892,09			0,00	
502		496138,42					496138,42	
503		10708,62					10708,62	
504		121162,12			121162,12		0,00	
600								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 30.10.2019

на плановый период 2020 года

(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода <\*>)

<\*> При составлении Плана финансовой хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период таблица 2 оформляется раздельно на каждый год: очередной финансовый год и первый и второй годы планового периода.

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:			поступления от оказания услуг
				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)	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего	100	X	23417400,00	17475500,00	1727900,00	4214000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	01130000000121120	14000,00	X	X	14000,00	X
муниципальное задание доходы от оказания услуг, работ	120	070100000004131130	21675500,00	17475500,00	X	4200000,00	
муниципальное задание из средств бюджета города	121	070100000004131130	5933500,00	5933500,00			
муниципальное задание из средств областного бюджета	122	070100000004131130	11542000,00	11542000,00			
платные услуги	123	07010000000131130	4200000,00			4200000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X
иные субсидии предоставленные из бюджета в том числе:	150	10040000000152180	1727900,00	0,00	1727900,00		
субсидия на компенсацию части							

субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений	152	10040000000152180	111100,00		111100,00			
субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений	153		0,00		0,00			
прочие доходы	160		0,00					
доходы от операций с активами	180							
Выплаты по расходам, всего:	200		23417400,00	17475500,00	1727900,00	4214000,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	110	15110500,00	15027000,00		83500,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15109300,00	15025800,00		83500,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	1616800,00		1616800,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	160900,00	160900,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6529200,00	2287600,00	111100,00	4130500,00		
Остаток средств на начало года, всего	500		0,00	0,00	0,00	0,00		
остаток средств по родительской плате	501		0,00	0,00	0,00	0,00		
остаток средств по платным образовательным услугам	502		0,00	0,00	0,00	0,00		
остаток средств на компенсацию части родительской платы	503		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 30.10.2019  
на плановый период 2021 год

(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода <\*>)

<\*> При составлении Плана финансовой деятельности на очередной финансовый год и на плановый период таблица 2 оформляется раздельно на каждый год: очередной финансовый год и первый и второй годы планового периода.

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:				поступления от оказания услуг
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего	100	X	23223800,00	17393000,00	1616800,00	4214000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	01130000000121120	14000,00	X	X	14000,00	X	
муниципальное задание доходы от оказания услуг, работ	120	070100000004131130	21593000,00	17393000,00	X	4200000,00		
муниципальное задание из средств бюджета города	121	070100000004131130	5851000,00	5851000,00				
муниципальное задание из средств областного бюджета	122	070100000004131130	11542000,00	11542000,00				
платные услуги	123	07010000000131130	4200000,00			4200000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X	
иные субсидии предоставленные из бюджета в том числе:	150	10040000000152180	1616800,00		1616800,00			

субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений	152	10040000000152180	0,00			0,00	
субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений	153		0,00			0,00	
прочие доходы	160		0,00				
Доходы от операций с активами	180						
Выплаты по расходам, всего:	200		23223800,00	17393000,00	1616800,00	4214000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	110	15110500,00	15027000,00		83500,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15109300,00	15025800,00		83500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	1616800,00		1616800,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	160900,00	160900,00			
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6335600,00	2205100,00	0,00	4130500,00	
Остаток средств на начало года, всего	500		0,00	0,00	0,00	0,00	
остаток средств по родительской плате	501					0,00	
остаток средств по платным образовательным услугам	502					0,00	
остаток средств на компенсацию части родительской платы					0,00		
Остаток средств на конец года	600						



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 30.10.2019 год.

(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода <\*>)

<\*> При составлении Плана финансовой деятельности на очередной финансовый год и на плановый период

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 соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №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 №223-ФЗ "О закупках товарами, работами, услугами юридическими лицами"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	8334483,98	6529200,00	6335600,00	8334483,98	6529200,00	6335600,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4314867,93	0,00	0,00	4314867,93	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году закупки	2001		4019616,05	6529200,00	6335600,00	4019616,05	6529200,00	6335600,00						

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (тыс.руб.) 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, всего:	.030	0

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

наименование показателя 1	единица измерения 2	Планируемый финансовый год				
		всего 3	в том числе по кварталам			
			I 4	II 5	III 6	IV 7
Среднесписочная численность	чел.	50	50	50	50	50
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	21035,0	16500,0	25320,0	17886,7	24435,0
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211,212)	тыс.руб.	12620,8	2475,0	3798,0	2683,0	3665,3
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	3	3	3	3	3
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	312	312	312	312	312

Приложение на \_\_\_\_\_ листах

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

Ю.Л. Козлова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

Г.И. Шапетько

(подпись) (расшифровка подписи)

тел 51-50-55 30 октября 2019 года



В данной пачке прошито, пронумеровано и скреплено печатью

10 (Десять) листов

Заведующий МБДОУ детский сад №132  
Козлова Ю.Л.

10 октября 2019 г

