

Приложение к приказу
Управления образования администрации города
от 19.12.2016 года 1431

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
(наименование органа, выполняющего
функции полномочия учредителя)
Афони́на Н.А.
(расшифровка подписи)
" 19 " января 2018 г



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

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы**
(плановый период) <*>

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: присмотр и уход за детьми
2. Виды деятельности учреждения: детский сад развивающего вида, вторая категория
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:

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

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	16694485,96
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	13160945,77
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7554900,70
	особо ценное движимое имущество, всего	911465,20
	в том числе:	
	остаточная стоимость	60077,11
	Финансовые активы, всего:	925485,47
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	637555,80
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	637555,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитивы в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	287929,67
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	339153,67
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	51224,00
	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 <*>

<*> 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 (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
			всего	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 пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего	100	X	22108900,00	16309600,00	1578300,00	4221000,00		
в том числе: доходы от собственности	100		21000,00	X	X	21000,00	X	
муниципальное задание доходы от оказания услуг, работ	120		20509600,00	16309600,00	X	4200000,00		
муниципальное задание из средств бюджета города	121	0110100000	5756300,00	5756300,00				
муниципальное задание из средств областного бюджета	122	011101074П	10553300,00	10553300,00				
платные услуги	123	9590000000	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		1578300,00		1578300,00			
субсидия на компенсацию части родительской платы	151	0110910500	1578300,00		1578300,00			

субсидия на осуществление комплекса мер пл обеспечения теплового режима	152		0,00			0,00		
субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений	153		0,00			0,00		
прочие доходы	160		0,00					
доходы от операций с активами	180							
Выплаты по расходам, всего:	200		22746455,80	16368539,13		1736457,79	4641458,88	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	110	14227139,47	14156200,00			70939,47	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	1736457,79			1736457,79		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	130500,00	130500,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6652358,54	2081839,13		0,00	4570519,41	
Остаток средств на начало года, всего	500		637555,80	58939,13		158157,79	420458,88	
остаток средств по муниципальному заданию	501		58939,13	58939,13			0,00	
остаток средств по родительской плате	502		413417,47				413417,47	
остаток средств по платным образовательным услугам	503		7041,41				7041,41	
остаток средств на компенсацию части родительской платы	504		158157,79			158157,79	0,00	
Остаток средств на конец года	600							

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
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

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)	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего	100	X	22996400,00	17303000,00	1578300,00	4115100,00		
в том числе: Доходы от собственности	100		20500,00	X	X	20500,00	X	
муниципальное задание доходы от оказания услуг, работ	120		21397600,00	17303000,00	X	4094600,00		
муниципальное задание из средств бюджета города	121	0110100000	6749700,00	6749700,00				
муниципальное задание из средств областного бюджета	122	011101074П	10553300,00	10553300,00				
платные услуги	123	9590000000	4094600,00			4094600,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X	
иные субсидии предоставленные из бюджета в том числе:	150		1578300,00		1578300,00			
субсидия на компенсацию части политической платы								

субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима	152			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			22996400,00	17303000,00	1578300,00	4115100,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	110		14361500,00	14293900,00		67600,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360		1578300,00		1578300,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		200000,00	200000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		6856600,00	2809100,00	0,00	4047500,00		
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	503					0,00			
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 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

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)	субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего	100	X	22923900,00	17265300,00	1578300,00	4080300,00		
в том числе: доходы от собственности	100		20000,00	X	X	20000,00		X
муниципальное задание доходы от оказания услуг, работ	120		21325600,00	17265300,00	X	4060300,00		
муниципальное задание из средств бюджета города	121	0110100000	6712000,00	6712000,00				
муниципальное задание из средств областного бюджета	122	011101074П	10553300,00	10553300,00				
платные услуги	123	9590000000	4060300,00			4060300,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X			X
иные субсидии предоставленные из бюджета в том числе:	150		1578300,00		1578300,00			
субсидия на компенсацию части родительской платы	151	0110910500	1578300,00			1578300,00		

субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима	152		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		22923900,00	17265300,00	1578300,00	4080300,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	110	14361400,00	14293900,00		67500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	1578300,00		1578300,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	174000,00	174000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6810200,00	2797400,00	0,00	4012800,00	
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						

Таблица 2.1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ детский сад № 132

на 01 января 2018 г

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

<*> При составлении Плана финансовой хозяйственной 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) всего на закупки						в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый плановый период	на 2020 г. 2-ой плановый период	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый плановый период	на 2020 г. 2-ой плановый период	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый плановый период	на 20__ г. 2-ой плановый период	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 товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	6652358,54	6856600,00	3088200,00	6652358,54	6856600,00	3088200,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4116825,81	0,00	0,00	4116825,81	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году закупки	2001		2535532,73	6856600,00	3088200,00	2535532,73	6856600,00	3088200,00						

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, всего:	.030	0

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.	51	51	51	51	51
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	17631,0	17370,6	22054,2	13464,7	17634,6
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211,212) всего	тыс.руб.	10790,2	2657,7	3374,3	2060,1	2698,1
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211,212) из городского бюджета	тыс.руб.	2901,6	610,0	850,0	571,1	870,5
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211,212) из бюджета области	тыс.руб.	7834,8	2037,0	2507,0	1480,0	1810,8
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211,212) от платных услуг	тыс.руб.	53,8	10,7	17,3	9,0	16,8
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	3	3	3	3	3
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	311	311	311	311	311

Приложение на _____ листах

Руководитель учреждения _____ Ю.Л. Козлова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Г.И. Шапетько
(подпись) (расшифровка подписи)

тел 51-50-55 "19" января 2018 года



В данной пачке прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

10 (Десять) листов

Заведующий МБДОУ детский сад №132

Козлова Ю.Л.

«10» января 2018 г

