

Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных
учреждений города Твери

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления образования
Администрации гор. Твери
(наименование органа, выполняющего
функции и полномочия учредителя)
Жуковская Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" "10" 2019 г.



ИНН	6903036577
КПП	695001001
Код по реестру участников бюджетного процесса,	
Единицы измерения	руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
по состоянию на 03 октября 2019 года**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад №114 (МБДОУ детский сад №114)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации г. Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: г.Тверь, ул.Фадеева, д.30

1. Цели деятельности учреждения: Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
2. Виды деятельности учреждения:
 - оказание образовательных услуг в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;
 - проведение оздоровительных и профилактических направленных на снижение заболеваемости детей;
 - оказание, в том числе платных, образовательных и оздоровительных услуг;

- иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству

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:

4. Балансовая стоимость движимого имущества – 6 572 003,03 руб.
в т.ч. особо ценного движимого имущества – 2 163 384,35 руб.
5. Балансовая стоимость недвижимого имущества – 11 669 723,90 руб.

наименование	Сумма, руб. коп.
недвижимое имущество, всего	11 669 723,90
в том числе:	
балансовая стоимость	11 669 723,90
особо ценное движимое имущество, всего	2 163 384,35
в том числе:	
балансовая стоимость	2 163 384,35
финансовое актив, всего	217 392,76
наименование	Сумма, руб. коп.
денежные средства учреждения, всего	217 392,76
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	217 392,76
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях	
иные финансовые инструменты	
задолженность по доходам	
задолженность по расходам	
суммарная сумма	217 392,76
наименование	Сумма, руб. коп.
денежные средства	
задолженность по доходам	477 140,75
задолженность по расходам	
суммарная сумма	477 140,75
наименование	Сумма, руб. коп.
денежные средства	
задолженность по доходам	
задолженность по расходам	
суммарная сумма	

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб. коп.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	18 241 726,93
	из них: недвижимое имущество, всего:	11 669 723,90
	в том числе: остаточная стоимость	3 960 436,53
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 163 384,35
	в том числе: остаточная стоимость	274 232,49
	Финансовые активы, всего:	217 392,76
	из них: денежные средства учреждения, всего	217 392,76
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	217 392,76
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	477 140,79
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	477 140,79
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 03 октября 2019 г.**

(с учетом остатков средств)

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

03 октября 2019 г.

<*> При составлении Плана финансово-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)				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии 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	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	34 567 367,63	24 784 000,00	2 514 300,00	7 269 067,63	
в том числе: доходы от собственности	100			x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	07 01 000000 4131 130	24 784 000,00	24 784 000,00	x	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	x	x	-	x

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	10 04 000000 0152 180	1 966 800,00	x	1 966 800,00	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	07 01 000000 0152 180	547 500,00	x	547 500,00	x	x
прочие доходы	160	07 01 000000 7131 130	7 269 067,63	x	x	7 269 067,63	
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	34 784 760,39	24 874 460,31	2 514 300,00	7 396 000,08	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	21 826 360,31	21 826 360,31	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111; 119	21 822 260,31	21 822 260,31	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	1 947 330,00	-	1 947 330,00	-	-
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851; 852; 853	88 790,82	88 790,74		0,08	
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	19 470,00		19 470,00		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243; 244	10 902 809,26	2 959 309,26	547 500,00	7 396 000,00	-
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	217 392,76	90 460,31	-	126 932,45	
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	

Платежи по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	10 902 809,26	10 340 500,00	10 170 000,00	10 902 809,26	10 340 500,00	10 170 000,00
в том числе: на оплату контрактов, исполнение обязательств финансовыми организациями	400	2018	4 314 460,31	4 314 460,31	0,00	4 314 460,31	0,00	4 314 460,31
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	200	x	4 314 460,31	10 340 500,00	10 170 000,00	4 314 460,31	10 340 500,00	10 170 000,00

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения
на 03 октября 2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	10 902 809,26	10 340 500,00	10 170 600,00	10 902 809,26	10 340 500,00	10 170 600,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018	6 588 347,38	178 999,99	0,00	6 588 347,38	178 999,99	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	4 314 461,88	10 161 500,01	10 170 600,00	4 314 461,88	10 161 500,01	10 170 600,00			

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.	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	19954	18 028	24929	11464	25398
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)	тыс. руб.	16762,1	3 785,9	5235,0	2407,6	5333,6
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	1	1	1	1	1
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	370	370	370	370	370

Приложение на _____ листах.

Заведующий _____ Васильева Е.Е.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Василенко И.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 50-40-12 "03" октября 2019 г.

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 г.**

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

03 октября 2019 года

<*> При составлении Плана финансово-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)				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии 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	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	x	31 995 000,00	22 762 700,00	1 836 300,00	7 396 000,00	
в том числе: доходы от собственности	100			x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	07 01 000000 4131 130	22 762 700,00	22 762 700,00	x	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	x	x	-	x

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	10 04 000000 0152 180	1 836 300,00	x	1 836 300,00	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	07 01 000000 0152 180		x		x	x
прочие доходы	160	07 01 000000 7131 130	7 396 000,00	x	x	7 396 000,00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	31 995 000,00	22 762 700,00	1 836 300,00	7 396 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	19 787 800,00	19 787 800,00	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111; 119	19 783 700,00	19 783 700,00	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	1 753 700,00	-	1 753 700,00	-	-
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851; 852; 853	95 500,00	95 500,00		-	
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	17 500,00		17 500,00		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	10 340 500,00	2 879 400,00	65 100,00	7 396 000,00	-
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					

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 г.**

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

03 октября 2019 года

<*> При составлении Плана финансово-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)				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии 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	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	31 820 100,00	22 652 900,00	1 771 200,00	7 396 000,00	
в том числе: доходы от собственности	100			x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	07 01 000000 4131 130	22 652 900,00	22 652 900,00	x	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	x	x	-	x

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	10 04 000000 0152 180	1 771 200,00	x	1 771 200,00	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	07 01 000000 0152 180	0,00	x	0,00	x	x
прочие доходы	160	07 01 000000 7131 130	7 396 000,00	x	x	7 396 000,00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	31 820 100,00	22 652 900,00	1 771 200,00	7 396 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	19 787 800,00	19 787 800,00	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111; 119	19 783 700,00	19 783 700,00	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	1 753 700,00	-	1 753 700,00	-	-
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851; 852; 853	90 500,00	90 500,00		-	
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	17 500,00		17 500,00		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	10 170 600,00	2 774 600,00	0,00	7 396 000,00	-
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					