

"Утверждаю"

Начальник

Управления образования администрации города Твери
(наименование отраслевого (функционального) органа,
выполняющего функции и полномочия учредителя)



Н.В.Жуковская

(расшифровка подписи)

"11" 02 2020
2019 г.

ИНН	6904032582
КПП	695001001
Код по реестру участников бюджетного процесса	
Единицы измерения	руб.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и 2020, 2021 г. г.

(плановый период)

на 31.12.2019 года

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 162
(МБДОУ детский сад № 162)**

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170024, г. Тверь, ул.Бобкова, д. 25

- 1. Цели деятельности учреждения:** Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
- 2. Виды деятельности учреждения:** реализация образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
- 3. Перечень 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: Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные, в том числе и платные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ, с учетом потребности семьи на основе договора, заключенного между Учреждением и родителями (законными представителями) по следующим направлениям - танцевально-ритмическое воспитание детей, юный художник, английский язык для детей 4-7 лет, логопедическая работа по преодолению фонетического недоразвития речи у детей дошкольного возраста, подготовка детей к школе, мастерская актеров; предоставление помещения в аренду на платной основе.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого (муниципального) имущества на дату составления Плана 28 941 853,27 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана 10 485 658,75 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 641 395,06 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Сумма, руб.коп.
Нефинансовые активы, всего	39 427 512,02
из них	
недвижимое имущества, всего	28 941 853,27
в том числе: остаточная стоимость	16 370 503,34
особо ценное движимое имущество, всего	4 641 395,06
в том числе: остаточная стоимость	1 102 026,29
2 Финансовые активы, всего	513 309,09
из них:	-
денежные средства учреждения, всего	375 666,01
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	137 253,36
дебиторская задолженность по расходам	389,72
3 Обязательства всего,	58 864 645,52
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	506 279,21

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 31 декабря 2019 г. (с учетом остатков средств)
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода <#>)**

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

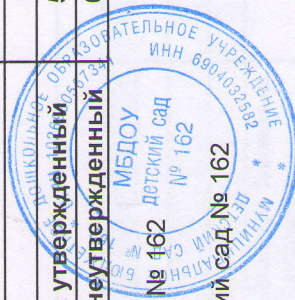
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	В том числе по кварталам				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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)	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 505 573,97	30 483 685,00	2 777 182,00	8 244 706,97		
в том числе:								
доходы от собственности	110		0,00	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ:	120		31 400 085,00	30 483 685,00	X	916 400,00		
в том числе за счет средств Субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	121	0.70.10.000.00.4131.130						
в том числе за счет собственных средств бюджета города	122	0.70.10.000.00.4131.130	1 467 000,00	1 467 000,00				
в том числе за счет средств областного бюджета	123	0.70.10.000.00.4131.130	10 220 317,29	10 220 317,29				
в том числе платные услуги	124	0.70.10.000.00.7131.130	18 796 367,71	18 796 367,71				
в том числе налог на прибыль	125	0.70.10.000.00.7131.130	916 360,00	X	X	916 360,00		
в том числе штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	126	0.70.10.000.00.0141.140	-65 327,00			-65 327,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		40,00			40,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 777 182,00	X	X	X	X	
			0,00	X				
в том числе Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	151	0.70.10.000.00.0152.180	155 000,00		155 000,00			
		0.70.10.000.00.0162.180	179 000,00		179 000,00			
в том числе Субсидии на иные цели за счет средств, поступающих из областного бюджета	152	1.00.40.000.00.0152.180	2 175 372,00		2 175 372,00			

153	1.00.40.000.00.0152.180	186 800,00		186 800,00			186 800,00	
154	0.70.10.000.00.0152.180	77 610,00		77 610,00			77 610,00	
155	0.70.10.000.00.0152.180	3 400,00		3 400,00			3 400,00	
160		7 328 306,97	X	7 328 306,97	X		7 328 306,97	
161	0.70.10.000.00.0131.130	7 328 306,97	X	7 328 306,97	X		7 328 306,97	
180			X		X			X
200		41 881 239,98	X	41 881 239,98	X	30 489 439,65	2 781 147,47	8 610 652,86
210	111, 112, 119	26 872 636,02		26 872 636,02		26 223 636,02	0,00	649 000,00
211	111, 119	26 870 304,88		26 870 304,88		26 221 304,88		649 000,00
	111, 119	63 336,02		63 336,02		636,02		62 700,00
	111, 119	6 280 825,58		6 280 825,58		6 280 825,58		
		26,80		26,80		26,80		
	111, 119	18 473 479,30		18 473 479,30		18 473 479,30		
		609,22		609,22		609,22		
	111,119	1 467 000,00		1 467 000,00		1 467 000,00		
	112	1 301,22		1 301,22		1 301,22		
	112	1 029,92		1 029,92		1 029,92		
220	360	184 960,00		184 960,00			184 960,00	
	360	2 159 139,51		2 159 139,51			2 159 139,51	
	360	3 965,47		3 965,47			3 965,47	
230	850	309 729,00		309 729,00		309 729,00		0,00
240								
250	244	1 840,00		1 840,00			1 840,00	
Всего:								
в том числе на:								
выплату персоналу,								
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
в том числе за счет остатков на 01.01.2019 г.								
в том числе за счет собственных средств бюджета города								
в том числе за счет остатков на 01.01.2019 г.								
в том числе за счет средств областного бюджета								
в том числе за счет остатков на 01.01.2019 г.								
в том числе за счет средств областного бюджета для доплаты до МРОТ								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда за счет собственных средств бюджета города								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда за счет средств областного бюджета								
социальные и иные выплаты населению, за счет собственных средств бюджета города								
социальные и иные выплаты населению, за счет средств областного бюджета								
в том числе за счет остатков на 01.01.2019 г.								
Всего:								
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего								
из них:								
безвозмездные перечисления организациям								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) за счет собственных средств бюджета города								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) за счет средств областного бюджета			20 197,00			20 197,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	20 197,00			20 197,00		
в том числе за счет собственных средств бюджета города		X	12 332 737,49			3 966 074,63		7 961 662,86
в том числе за счет средств областного бюджета		244	3 992 786,46			3 631 776,46		361 010,00
в том числе за счет поступления от оказания услуг		244	378 298,17			324 298,17		54 000,00
в том числе за счет остатков на 01.01.2019 г.		244	362 745,28			32 645,28		362 745,28
в том числе за счет поступления от оказания услуг (КЭСР 226, СубКОСГУ 001.01.06)		244	32 645,28					32 645,28
в том числе за счет остатков на 01.01.2019 г.		244	7 598 907,58					7 598 907,58
в том числе за счет остатков на 01.01.2019 г.		244	275 719,24			5 118,63		270 600,61
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 утвержденный	500	X	375 666,01			5 754,65		365 945,89
Остаток средств на конец года неутвержденный	600	X	0,00			0,00		0,00

Н.В.Лебедева

О.В.Садовая



Заведующий МБДОУ детский сад № 162
 Главный бухгалтер МБДОУ детский сад № 162

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 31 декабря 2019 г.
на плановый период 2020 года

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

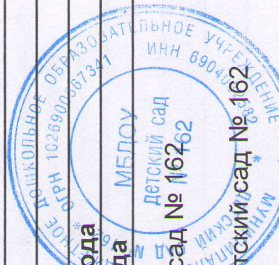
<*> При составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период таблицы 2 оформляется раздельно на каждый год: очередной финансовый год и первый и второй годы планового периода.

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 по кварталам	
			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 от иной приносящей доход деятельности			
						ВСЕГО	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 877 916,97	25 639 800,00	2 061 810,00	8 176 306,97			
в том числе:									
доходы от собственности	100		0,00	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ:	120		26 487 800,00	25 639 800,00	X	848 000,00			
в том числе за счет средств Субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда			0,00	0,00		0,00	0,00		
в том числе за счет собственных средств бюджета города	121	0.70.10.000.00.4131.130	10 376 800,00	10 376 800,00					
в том числе за счет средств областного бюджета	122	0.70.10.000.00.4131.130	15 263 000,00	15 263 000,00					
в том числе платные услуги	123	0.70.10.000.00.7131.130	848 000,00	X	X	848 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 061 810,00	X	X	2 061 810,00	X		
в том числе Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях	151	0.70.10.000.00.0152.180	77 610,00	X		77 610,00			
в том числе Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	152	0.70.10.000.00.0152.180	0,00			0,00			
в том числе Субсидия на выплату компенсации части родительской платы	153	1.00.40.000.00.0152.180	1 980 800,00			1 980 800,00			
в том числе Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	154	0.70.10.000.00.0152.180	3 400,00			3 400,00			

160	0.70.10.000.00.0131.130	7 328 306,97	X	X	7 328 306,97	X
161	в том числе родительская плата		X	X		X
180	доходы от операций с активами		X	X		X
200	Выплаты по расходам, всего:	35 877 916,97	25 639 800,00	2 061 810,00	8 176 306,97	
210	в том числе на : выплату персоналу, всего:	22 139 200,00	21 587 100,00	0,00	552 100,00	0,00
	из них:					
211	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	22 137 200,00	21 585 100,00		552 100,00	
	в том числе за счет собственных средств бюджета города	6 431 100,00	6 431 100,00			
	в том числе за счет средств областного бюджета	15 154 000,00	15 154 000,00			
	в том числе за счет средств областного бюджета для доплаты до МРОТ	0,00	0,00			
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда за счет собственных средств бюджета города	1 000,00	1 000,00			
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда за счет средств областного бюджета	1 000,00	1 000,00			
220	социальные и иные выплаты населению,	1 960 800,00		1 960 800,00		
	ВСЕГО:					
	из них:					
230	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	382 300,00	382 300,00			
	из них:					
240	безвозмездные перечисления организациям					
250	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	20 000,00		20 000,00		
260	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	11 375 616,97	3 670 400,00	81 010,00	7 624 206,97	
	в том числе за счет собственных средств бюджета города	3 643 410,00	3 562 400,00	81 010,00		
	в том числе за счет средств областного бюджета	108 000,00	108 000,00			
	в том числе за счет поступления от оказания услуг	295 900,00			295 900,00	
	в том числе за счет поступления от оказания услуг (КЭСР 226, СубКОСГУ 001.01.06)	7 328 306,97			7 328 306,97	
300	Поступление финансовых активов, всего:					
	из них:					
310	увеличение остатков средств					
320	прочие поступления					
400	Выбытие финансовых активов, всего					
	из них:					
410	уменьшение остатков средств					
420	прочие выбытия					
500	Остаток средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Остаток средств на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Н.В.Лебедева

О.В.Садовая



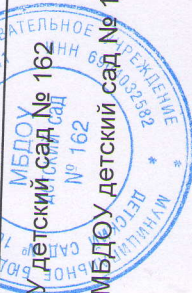
Заведующий МБДОУ детский сад № 162
Главный бухгалтер МБДОУ детский сад № 162

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2021 г.
на плановый период 2021 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода <*>)

<*> При составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период таблицы 2 оформляется отдельно 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 по кварталам				
			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 от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 607 706,97	25 450 600,00	1 980 800,00	8 176 306,97	
в том числе:							
доходы от собственности	100		0,00	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ:	120		26 298 600,00	25 450 600,00	X	848 000,00	
в том числе за счет средств Субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда			0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе за счет собственных средств бюджета города	121	0.70.10.000.00.4131.130	10 187 600,00	10 187 600,00			
в том числе за счет средств областного бюджета	122	0.70.10.000.00.4131.130	15 263 000,00	15 263 000,00			
в том числе платные услуги	123	0.70.10.000.00.7131.130	848 000,00	X	X	848 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		1 980 800,00	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X	1 980 800,00	X	X
в том числе Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях	151	0.70.10.000.00.0152.180	0,00	X		0,00	
в том числе Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	152	0.70.10.000.00.0152.180	0,00			0,00	
в том числе Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	153	0.70.10.000.00.0152.180	0,00			0,00	
в том числе Субсидия на выплату компенсации части родительской платы	154	1.00.40.000.00.0152.180	1 980 800,00			1 980 800,00	
прочие доходы	160		7 328 306,97	X	X	7 328 306,97	
в том числе родительская плата	161	0.70.10.000.00.0131.130	7 328 306,97	X	X	7 328 306,97	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 607 706,97	25 450 600,00	1 980 800,00	8 176 306,97
в том числе на : выплату персоналу, всего:	210	111, 112, 119	22 139 200,00	21 587 100,00	0,00	552 100,00
из них:						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	22 137 200,00	21 585 100,00		552 100,00
в том числе за счет собственных средств бюджета города		111, 119	6 431 100,00	6 431 100,00		
в том числе за счет средств областного бюджета		111, 119	15 154 000,00	15 154 000,00		
МРОТ		111, 119	0,00	0,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда за счет собственных средств бюджета города		112	1 000,00	1 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда за счет средств областного бюджета		112	1 000,00	1 000,00		
социальные и иные выплаты населению,	220	360	1 960 800,00	1 000,00	1 960 800,00	
ВСЕГО:						
из них:						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	332 300,00	332 300,00		
из них:						
безвозмездные перечисления организациям	240					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	20 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	11 155 406,97	3 531 200,00	0,00	7 624 206,97
в том числе за счет собственных средств бюджета города		244	3 423 200,00	3 423 200,00	0,00	
в том числе за счет средств областного бюджета		244	108 000,00	108 000,00		
в том числе за счет поступления от оказания услуг		244	0,00			
в том числе за счет поступления от оказания услуг (КЭСР 226, СубКОСУГ 001.01.06)		244	295 900,00			295 900,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		7 328 306,97			7 328 306,97
из них:		X	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00



Заведующий МБОУ детский сад № 162
 Главный бухгалтер МБОУ детский сад № 162

Н.В.Лебедева
 О.В.Садовая

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31.12.2019 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							
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	-	12 332 737,49	11 375 616,97	11 155 406,97	12 332 737,49	11 375 616,97	11 155 406,97	12 332 737,49	11 375 616,97	11 155 406,97			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2017	6 235 674,86	546 042,96		6 235 674,86	546 042,96		6 235 674,86	546 042,96				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	6 097 062,63	10 829 574,01	11 155 406,97	6 097 062,63	10 829 574,01	11 155 406,97	6 097 062,63	10 829 574,01	11 155 406,97			

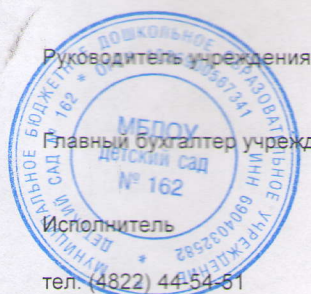
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
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	Ед. измерения	Планируемый финансовый год				
		всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	77	77	77	77	77
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	22368	14919	30278	19994	24282
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211,212)	тыс. руб.	20668,16	3446,2	6994,2	4618,6	5609,16
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	6	6	6	6	6
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	411	411	411	411	411

Приложение на _____ л.



тел. (4822) 44-54-61
"31" декабря 2019 г.

Руководитель учреждения

(подпись)

Лебедева Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Садовая О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Садовая О.В.

(расшифровка подписи)