

"Утверждаю"

Начальник

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



(подпись)

Н.А.Афонина

(расшифровка подписи)

"30" 05 2018 г.

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

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и 2019, 2020 г. г.
(плановый период)
на 10.05.2018

**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: Основной целью образовательного процесса детского сада является создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, развития их индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития.

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: реализация дополнительных образовательных программ и оказывать дополнительные образовательные услуги; предоставление помещения в аренду на платной основе.

4. **Общая балансовая стоимость недвижимого** (муниципального) имущества на дату составления Плана 29 022 420,87 руб.

5. **Общая балансовая стоимость** движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана 10 221 896,16 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 591 892,46 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Сумма, руб.коп.
Нефинансовые активы, всего	39 244 317,03
из них	
недвижимое имущества, всего	29 022 420,87
в том числе: остаточная стоимость	16 727 079,14
особоценное движимое имущество, всего	4 591 892,46
в том числе: остаточная стоимость	1 416 541,28
2 Финансовые активы, всего	1 643 247,35
из них:	-
денежные средства учреждения, всего	611 818,85
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	70 201,75
дебиторская задолженность по расходам	0,20
3 3. Обязательства всего,	906 670,80
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	541 610,43

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 10 мая 2018 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.

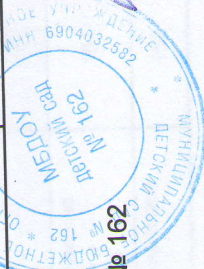
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				В том числе по кварталам	
			ВСЕГО	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели (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	33 117 056,44	24 628 100,00	2 083 600,00	6 405 356,44		
в том числе:								
доходы от собственности	110		0,00	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ:	120		24 628 100,00	24 628 100,00	X			
			0,00					
Обеспечение энергосбережения в образовательных учреждениях города Твери в 2012-2014 годах			0,00					
Обеспечение теплового режима в образовательных учреждениях в 2012-2014 годах								
в том числе за счет собственных средств бюджета города	121	0.70.10.000.00.4131.130	10 036 300,00	10 036 300,00				
в том числе за счет средств областного бюджета	122	0.70.10.000.00.4131.130	14 591 800,00	14 591 800,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 083 600,00	X	2 083 600,00	X	X	
			0,00	X				
в том числе Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	151	0.70.10.000.00.0183.180	150 000,00			150 000,00		
в том числе Субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	1.00.40.000.00.0183.180	1 933 600,00			1 933 600,00		
прочие доходы	160		6 405 356,44	X	X	6 405 356,44		
в том числе платные услуги	161	0.70.10.000.00.7131.130	552 467,60	X	X	552 467,60		
в том числе родительская плата	162	0.70.10.000.00.0131.130	5 852 888,84	X	X	5 852 888,84		
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 728 876,29	24 763 096,58	2 083 980,36	6 881 798,36
в том числе на : выплату персоналу,	210		21 344 000,00	21 051 500,00	0,00	292 500,00
всего:						
из них:						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 112, 119	21 344 000,00	21 051 500,00		292 500,00
в том числе за счет собственных средств бюджета города		111, 112, 119	6 702 700,00	6 702 700,00		
в том числе за счет средств областного бюджета		111, 112, 119	14 348 800,00	14 348 800,00		
социальные и иные выплаты населению,	220	360	1 913 980,36		1 913 980,36	
в том числе за счет остатков на 01.01.2017 г.		360	380,36		380,36	
ВСЕГО:						
из них:						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	454 576,00	433 600,00		20 976,00
из них:						
безвозмездные перечислены организациям	240					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	20 000,00		20 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	9 996 318,93	3 277 996,58	150 000,00	6 568 322,35
в том числе за счет собственных средств бюджета города		244	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	
в том числе за счет собственных средств бюджета города		244	150 000,00		150 000,00	
в том числе за счет средств областного бюджета		244	243 000,00	243 000,00		238 991,60
в том числе за счет поступления от оказания услуг		244	238 991,60			32 532,40
в том числе за счет остатков на 01.01.2017 г.		244	32 532,40			
в том числе за счет поступления от оказания услуг (КЭСР 226, СубКОСГУ 001.01.06)		244	5 852 888,84			5 852 888,84
в том числе за счет остатков на 01.01.2017 г.		244	578 906,09	134 996,58	0,00	443 909,51
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	611 818,85	134 996,58	380,36	476 441,91
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Н.В.Лебедева

О.В.Садовая

Свое



Заведующий МБДОУ детский сад № 162

Главный бухгалтер МБДОУ детский сад № 162

Показатели по поступлениям и выплатам учреждений
на 01 января 2019 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 раздельно на каждый год: очередной финансовый год и первый и второй годы планового периода.

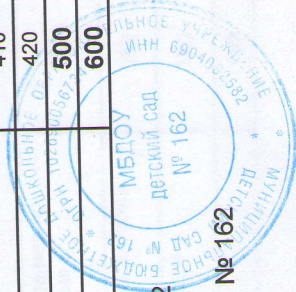
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					В том числе по кварталам	
			ВСЕГО	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели (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	35 157 635,41	26 531 700,00	1 985 000,00	6 640 935,41			
в том числе:									
доходы от собственности	100		0,00	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ:	120		26531700,00	26 531 700,00	X				
•			0,00			0,00	0,00		
Обеспечение энергосбережения в образовательных учреждениях города Твери в 2012-2014 годах			0,00						
Обеспечение теплового режима в образовательных учреждениях в 2012-2014 годах									
в том числе за счет собственных средств бюджета города	121	0.70.10.000.00.4131.130	11 939 900,00	11 939 900,00					
в том числе за счет средств областного бюджета	122	0.70.10.000.00.4131.130	14 591 800,00	14 591 800,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 985 000,00	X	1 985 000,00	X	X		
в том числе Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях	151	0.70.10.000.00.0183.180	51 400,00	X			51 400,00		
в том числе Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	152	0.70.10.000.00.0183.180	0,00				0,00		

180			6 640 936,41	X			6 640 936,41	X		
181		0,70.10.000.00.7131.130	664 626,00	X			664 626,00	X		
182		0,70.10.000.00.0131.130	6 076 410,41	X			6 076 410,41	X		
180		X		X				X		X
200	Выплаты по расходам, всего:	X	35 157 635,41			26 531 700,00		1 985 000,00	6 640 935,41	
210	в том числе на : выплату персоналу,		21 578 062,50			21 295 800,00		0,00	282 262,50	0,00
Из них:										
211	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111, 112, 119	21 578 062,50			21 295 800,00			282 262,50	
	в том числе за счет собственных средств бюджета города	111, 112, 119	6 947 000,00			6 947 000,00				
	в том числе за счет средств областного бюджета	111, 112, 119	14 348 800,00			14 348 800,00				
220	социальные и иные выплаты населению,	360	1 913 600,00					1 913 600,00		
Всего:										
Из них:										
230	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850	427 600,00			427 600,00				
Из них:										
240	безвозмездные перечисления организациям									20 000,00
250	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	244								
260	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	X	11 218 372,91			4 808 300,00		51 400,00	6 358 672,91	
	в том числе за счет собственных средств бюджета города	244	4 616 700,00			4 565 300,00		51 400,00		
	в том числе за счет средств областного бюджета	244	243 000,00			243 000,00			282 262,50	
	в том числе за счет поступления от оказания услуг	244	282 262,50							
	в том числе за счет поступления от оказания услуг (КЭСР 226, СубКОСГУ 001.01.06)	244	6 076 410,41						6 076 410,41	
300	Поступление финансовых активов, всего:	X								
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	X	0,00			0,00		0,00	0,00	
600	Остаток средств на конец года	X	0,00			0,00		0,00	0,00	

Н.В.Лебедева

О.В.Садовая

Свог
Садов



Заведующий МБОУ детский сад № 162

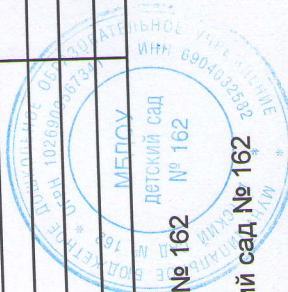
Главный бухгалтер МБОУ детский сад № 162

на 01 января 2020 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода «9»)

«9» 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 (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		
						ВСЕГО	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 055 853,61	26 436 800,00	1 985 000,00	6 634 053,61		
в том числе:								
доходы от собственности	100		0,00	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ:	120		26436800,00	26 436 800,00	X	0,00	0,00	
Обеспечение энергосбережения в образовательных учреждениях города Твери в 2012-2014 годах			0,00					
Обеспечение теплового режима в образовательных учреждениях в 2012-2014 годах	121	0.70.10.000.00.4131.130	11 845 000,00	11 845 000,00				
в том числе за счет собственных средств бюджета города	122	0.70.10.000.00.4131.130	14 591 800,00	14 591 800,00				
в том числе за счет средств областного бюджета	130			X	X		X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	150		1 985 000,00	X	1 985 000,00	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	151			X				
в том числе Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях	152	0.70.10.000.00.0183.180	51 400,00	51 400,00		51 400,00		
в том числе Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	153	0.70.10.000.00.0183.180	0,00	0,00		0,00		
в том числе Субсидия на выплату компенсации части родительской платы	160	1.00.40.000.00.0183.180	1 933 600,00	1 933 600,00		1 933 600,00		
прочие доходы			6 634 053,61	X	X	6 634 053,61		

162	6 70 10 000 00 01 01 190	6 070 113,61	X	X	X	6 070 113,61
180	X		X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:		35 055 853,61	X	26 436 800,00	1 985 000,00	6 634 053,61
в том числе на :						
выплату персоналу,	200	21 577 770,00		21 295 800,00	0,00	281 970,00
всего:	210					
из них:	211	21 577 770,00	111, 112, 119	21 295 800,00		281 970,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		6 947 000,00	111, 112, 119	6 947 000,00		
в том числе за счет собственных средств бюджета города		14 348 800,00	111, 112, 119	14 348 800,00		
в том числе за счет средств областного бюджета						
социальные и иные выплаты населению,	220	1 913 600,00	360		1 913 600,00	
ВСЕГО:						
из них:	230	409 700,00	850	409 700,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего						
из них:	240					
безвозмездные перечислены организациям						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	20 000,00	244		20 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	11 134 783,61	X	4 731 300,00	51 400,00	6 352 083,61
в том числе за счет собственных средств бюджета города			244	4 488 300,00	51 400,00	
в том числе за счет средств областного бюджета			244	243 000,00		
в том числе за счет средств областного бюджета			244	0,00		
в том числе за счет поступления от оказания услуг			244	281 970,00		281 970,00
в том числе за счет поступления от оказания услуг (КЭСР 226, СубКОСТУ 001.01.06)			244	6 070 113,61		6 070 113,61
Поступление финансовых активов, всего:	300	0,00	X			
из них:	310					
увеличение остатков средств	320					
прочие поступления	400					
Выбытие финансовых активов, всего						
из них:	410					
уменьшение остатков средств	420					
прочие выбытия	500	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	600	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года						



Н.В.Лебедева
О.В.Садовая

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

Таблица 3

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.	87	87	87	87	87
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	15733	15333	18491	13192	15916
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211,212)	тыс. руб.	16425,3	4001,845	4826,28	3443,225	4153,95
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	5	5	5	5	5
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	412	412	412	412	412

Приложение на _____ л.

Руководитель учреждения



(подпись)

Слеп

(расшифровка подписи)

Лебедева Н.В.

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Садовая

(расшифровка подписи)

Садовая О.В.

Исполнитель

(подпись)

Садовая

(расшифровка подписи)

Садовая О.В.

тел. (4822) 44-54-51

"10" мая 2018 г.