

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

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Управления образования
администрации города Твери

(должность руководителя)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего
функции и полномочия учредителя)

Н.А.Афолина

(подпись) (расшифровка подписи)

20 19 г.

ИНН	502031246
КПП	695201001
Код по реестру участников бюджетного процесса,	
Единицы измерения	руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г. по состоянию на 25.01.2019 года**
(плановый период) <*>

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 164

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия
учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170042 г.Тверь, ул.Благоева д.5к.1

1. Цели деятельности учреждения: 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;
- присмотр и уход за детьми;
- проведение оздоровительных и профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости детей;
- 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:
за присмотр и уход за ребенком

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

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(в соответствии с балансом на 01.01.2018)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4542128,22
	из них: недвижимое имущество, всего:	2354501,00
	в том числе: остаточная стоимость	1769753,78
	особо ценное движимое имущество, всего:	586300,00
	в том числе: остаточная стоимость	15000,86
	Финансовые активы, всего:	268914,14
	из них: денежные средства учреждения, всего	267968,02
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	267968,02
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	946,12
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	114656,10
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 25.01.2019 года
(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 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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на 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	26115573,19	18949900	1772800	5392873,19			
в том числе:									
1. Доходы от собственности	100			x	x		x		
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	01107010000004131130.	18949900	18949900	x				
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		x		
4. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1772800	x	1772800	x	x		

Социальные и иные выплаты								
Прочие расходы		244		15600			15600	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		7865090,44	2080030,44		201700	5583360
Поступление нефинансовых активов (КОСГУ 300), всего:	300	x						
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x						
Остаток средств на конец года	600	x		300755,79	82559,78		27709,2	190486,81
				0				

4.1 Субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета	151	01107010000000183180.	1700	x	1700	x	x	x
4.2. Субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета	152	01110040000000183180.	1571100	x	1571100	x	x	x
5. Прочие доходы	160		5583360	x	5583360	5583360		
5.1 Родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях		01107010000007131130.	5583360	x	5583360	5583360		
6. Доходы от операций с активами	180	x		x				
Выплаты по расходам, всего:	200	x						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		26090560	18934400	1572800	5583360		
из них:			16863900	16863900				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		16861200	16861200				
Заработная плата								
Начисления на выплаты по оплате труда		111	12950100	12950100				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	119	3911100	3911100				
из них:		360	1555500	1555500		1555500		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	52500	52500				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		15600		15600			
В том числе:								
Социальные и иные выплаты		244	15600		15600			

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 25.01.2019
на плановый период 2021 года
(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <*>)

<*> 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	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 от иной приносящей доход деятельности
				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)	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от Доходов, всего:	100	x	26029360	18873200	1572800	5583360		
в том числе:	100			x	x		x	
1. Доходы от собственности								
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	01107010000004131130.	18873200	18873200	x			
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		x	
4. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1572800	x	1572800	x	x	
Из них:								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения
на 25.01.2019 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 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:	1	x	7865090,44	7690280	7629080,00	7865090,44	7690280	7629080,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	5729552,24	18748,50		5729552,24	18748,50							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2135538,20	7671531,50	7629080,00	2135538,20	7671531,50	7629080,00						

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	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.	55	55	55	55	55
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	19619,89	19619,89	19619,89	19619,89	19619,89
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	руб.	12949129,34	2662929,34	5099800,00	1635100,00	3551300,00
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	2	2	2	2	2
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	297	297	297	297	297

Приложение на _____ листах.

Руководитель учреждения Тюриня Тюриня Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Шинленко И.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 52-13-44 "25" 01 20 15 г.