

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник

Управление образования администрации г.Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Н.А.Афонина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " 09 2018 г.



ИНН	6902027890
КПП	695201001
Код по реестру участников бюджетного процесса	03363000453
Единицы измерения	руб.

План финансово-хозяйственной деятельности (проект)

на 2018 год и на 2019-2020 гг.

(плановый период) **

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 161 \ МБДОУ детский сад № 161

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации г.Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170039, город Тверь, улица Фрунзе, дом 24 корпус 1

1. Цели деятельности учреждения: охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;обеспечение познавательно-речевого, социально- личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;оказание консультативной и методической помощи родителям(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2. Виды деятельности учреждения: общедоступное и бесплатное дошкольное образование; обучение по дополнительным программам.

3. Перечень видов услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

«АБВГ Дейка», «Мир красок», «Логоритмика», «Хореография», Фольклорный кружок «Зернышки», «Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей дошкольного возраста», «Программа по обучению детей дошкольного возраста плаванию», «Умелые ручки», «Юный математик», "Театральный сундучок"

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2018г.

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

Наименование показателя	Сумма
1)Нефинансовые активы, всего:	33 845 424,82
из них:	
недвижимое имущество, всего:	26 817 203,30
в том числе: остаточная стоимость	17 699 590,78
особо ценное движимое имущество, всего:	489 424,02
в том числе: остаточная стоимость	17 871,46
2) Финансовые активы, всего:	593 527,66
из них:	
денежные средства учреждения, всего	572 568,19
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	572 568,19
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные нефинансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	20 959,47
дебиторская задолженность по расходам	0,00
3) Обязательства всего,	1 032 347,38
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	479 286,91
в том числе просроченная кредиторская задолженность	0

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 25 января 2018 г.
(2018 год)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					в том числе:	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ)	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	28378100,00	19118700,00	2059400,00	7200000,00			
в том числе: доходы от собственности	100		0,00	x	x	0,00	x		
доходы от оказания услуг, работ	120		20618700,00	19118700,00	x	1500000,00			
	121	001.001.001.011.01.0000	6736300,00	6736300,00					
	122	004.014.003.011.01.0000	12382400,00	12382400,00					
	123	099.001.099	1500000,00			1500000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x	2059400,00	x	x		
прочие доходы	160	099.002.099	5700000,00	x	x	5700000,00			
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	28950668,19	19120969,46	2059623,43	7770075,30			
в том числе на:	210								
выплаты персоналу, всего:			17337700,00	16296100,00		1041600,00			
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			17337700,00	16296100,00		1041600,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	1976223,43	0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		384600,00	381200,00		3400,00			
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		8400,00		8400,00				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9243744,76	2443669,46	75000,00	6725075,30	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	x	572568,19	2269,46	223,43	570075,30	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 25 января 2018 г.
(2019 год)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)				
			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 РФ)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	x	29743900,00	20359500,00	1984400,00	7400000,00	
в том числе: доходы от собственности	100		0,00	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120		21859500,00	20359500,00	x	1500000,00	
	121	001.001.001.011.01.0000	7977100,00	7977100,00			
	122	004.014.003.011.01.0000	12382400,00	12382400,00			
	123	099.001.099	1500000,00			1500000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1984400,00	x	1984400,00	x	x
прочие доходы	160	099.002.099	5900000,00	x	x	5900000,00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	29743900,00	20359500,00	1984400,00	7400000,00	
в том числе на:	210						
выплаты персоналу, всего:			17488000,00	16446400,00		1041600,00	
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			17488000,00	16446400,00		1041600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	1976000,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		401000,00	401000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		8400,00		8400,00		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9870500,00	3512100,00	0,00	6358400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	x	0,00				
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 25 января 2018 г.
(2020 год)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)				
			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 РФ)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	x	29687300,00	20302900,00	1984400,00	7400000,00	
в том числе: доходы от собственности	100		0,00	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120		21802900,00	20302900,00	x	1500000,00	
	121	001.001.001.011.01.0000	7920500,00	7920500,00			
	122	004.014.003.011.01.0000	12382400,00	12382400,00			
	123	099.001.099	1500000,00			1500000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1984400,00	x	1984400,00	x	x
прочие доходы	160	099.002.099	5900000,00	x	x	5900000,00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	29687300,00	20302900,00	1984400,00	7400000,00	
в том числе на:	210						
выплаты персоналу, всего:			17488000,00	16446400,00		1041600,00	
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			17488000,00	16446400,00		1041600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	1976000,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		401000,00	401000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		8400,00		8400,00		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9813900,00	3455500,00	0,00	6358400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	x	0,00				
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения
на 25 января 2018 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 - 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 отдельными видами юридических лиц"					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	9243744,76	9870500,00	9813900,00	9243744,76	9870500,00	9813900,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	5065000,00	0,00	0,00	5065000,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	4178744,76	9870500,00	9813900,00	4178744,76	9870500,00	9813900,00						

Справочная информация

Таблица 3

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.	59	59	59	59	59
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	17678,67	18660,45	22373,45	19099,43	10581,36
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	12516,5	3302,9	3960,1	3380,6	1872,9
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	2	2	2	2	2
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	357	357	357	357	357

Приложение на _____ листах

Руководитель учреждения

Черногуз Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Гуца Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гуца Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 56-43-83 "25" января 2018 г.

