

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-  
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных  
и автономных учреждений города Твери

"Утверждаю"

Начальник

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



Афонина Н.А.

(расшифровка подписи)

"15" октября 2016г.

ИНН \_\_\_\_\_ 6950043148

КПП \_\_\_\_\_ 695001001

ОКПО \_\_\_\_\_ 21382595

Единицы измерения руб.

**ПЛАН**

финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год  
(по состоянию на 30.09.2016г.)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14  
(МБДОУ детский сад №14)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управления образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: \_\_\_\_\_ г. Тверь

ул.Оснабрюкская., д.28

*1. Цели деятельности учреждения:*

Создание условий для реализации гарантированного  
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и  
бесплатного дошкольного образования

*2. Виды деятельности учреждения:*

Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ  
и оказание дополнительных образовательных услуг

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

Кружки, клубы, секции, студии, спортивно-оздоровительные мероприятия,  
издание и реализация учебно-методической литературы

*4. Показатели финансового состояния учреждения ( на последнюю отчетную дату,  
предшествующую дате составления Плана):*

на 01.01.2016 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	СУММА
1. Нефинансовые активы, всего	155857881,44
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	138893454,00
в том числе: остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	138893454,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4212568,00
в том числе: общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	0,00
2. Финансовые активы, всего	-154356344,24
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства всего,	265,96
их них: просроченная кредиторская задолженность	

показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Планируемый финансовый год				
	ВСЕГО	В том числе по кварталам			
		Квартал I	Квартал II	Квартал III	Квартал IV
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	304 431,52	304 431,52	0,00	0,00	0,00
Средств на выполнение муниципального задания:	304 431,52	304 431,32			
<b>Поступления, всего:</b>	<b>19 607 410,63</b>	<b>3 348 634,54</b>	<b>5 421 306,42</b>	<b>4 425 231,07</b>	<b>6 412 238,60</b>
в том числе:					
Субсидии на выполнение муниципального задания:	14 913 600,00	2 646 800,00	4 231 500,00	2 926 000,00	5 109 300,00
Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях	8 602 000,00	1 381 600,00	2 219 300,00	1 838 600,00	3 162 500,00
Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках муниципального задания	8 602 000,00	1 381 600,00	2 219 300,00	1 838 600,00	3 162 500,00
Субсидия на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях за счет субвенции из областного бюджета	6 311 600,00	1 265 200,00	2 012 200,00	1 087 400,00	1 946 800,00
Субсидия на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	6 321 600,00	1 265 200,00	2 012 200,00	1 087 400,00	1 956 800,00
Субсидии на иные цели	1 314 600,00	182 500,00	225 328,00	641 072,00	265 700,00
Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, за счет средств областного бюджета	905 200,00	182 500,00	222 000,00	242 000,00	258 700,00
Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	30 500,00	0,00	3 328,00	20 172,00	7 000,00
Субсидия на развитие сети дошкольного образования в городе Твери с целью обеспечения доступности дошкольного образования	378 900,00			378 900,00	
<b>Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых физическим и юридическим лицам осуществляется на платной основе, всего</b>	<b>3 379 210,63</b>	<b>519 334,54</b>	<b>964 478,42</b>	<b>858 159,07</b>	<b>1 037 238,60</b>
в том числе:					
Субсидия № 1 (наименование)					
Субсидия № 2 (наименование)					
Родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях	3 379 210,63	519 334,54	964 478,42	858 159,07	1 037 238,60

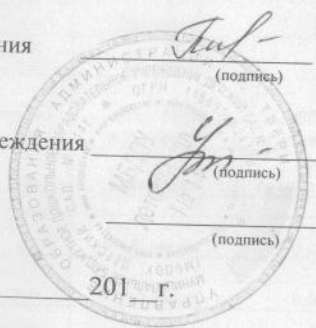
плата за содержание детей в детских оздоровительных					
ления от иной приносящей доход деятельности, всего:					
от сдачи в аренду муниципального имущества					
от размещения денежных средств					
от реализации активов, осуществляемой учреждением					
от реализации основных средств					
от реализации нематериальных активов					
от реализации материальных запасов					
ления от реализации ценных бумаг					
ления учреждениям, осуществляющим медицинскую тельность в системе обязательного медицинского страхования					
имездные поступления, всего					
числе:					
вольные пожертвования от юридических и физических лиц					
ы, премии					
ируемый остаток средств на конец планируемого года					
<b>платы, всего:</b>	<b>19 911 842,15</b>	<b>1 076 828,15</b>	<b>3 977 264,65</b>	<b>4 484 566,49</b>	<b>10 373 182,86</b>
<i>Субсидия на организацию предоставления доступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках муниципального задания</i>	15 218 031,52	1 023 636,38	3 332 600,06	3 672 068,68	7 189 726,40
<b>плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:</b>	<b>9 534 131,52</b>	<b>786 260,38</b>	<b>1 974 638,62</b>	<b>2 417 371,62</b>	<b>4 355 860,90</b>
работная плата (КЭСР 211 мероп. 01.01.01)	2 524 631,32	253 727,75	514 099,59	563 230,12	1 193 573,86
числения на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 01.01.01)	761 900,00	68 730,22	169 341,04	156 434,26	367 394,48
очие выплаты (КЭСР 212 мероп. 01.01.01)					
<b>плата работ, услуг, всего</b>	<b>1 652 563,33</b>	<b>0,00</b>	<b>266 057,01</b>	<b>658 554,63</b>	<b>727 951,69</b>
из них:					
транспортные услуги (КЭСР 222 мероп. 00.00.00)					
коммунальные услуги	1 398 592,64	0,00	212 388,35	635 721,67	550 482,62
ом числе:					
плата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды (КЭСР 223 СубКОСГУ. 001.00.01)	894 592,64	0,00	0,00	488 720,11	405 872,53
плата потребления электрической энергии (КЭСР 223 СубКОСГУ. 1.00.03)	399 000,00	0,00	180 900,20	127 995,53	90 104,27
плата водоснабжения помещений (КЭСР 223 СубКОСГУ 001.00.04)	105 000,00	0,00	31 488,15	19 006,03	54 505,82
ежная плата за пользование имуществом					
боты, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225)	119 007,36	0,00	6 368,66	14 552,96	98 085,74
очие работы, услуги (КЭСР 226)	134 963,33	0,00	47 300,00	8 280,00	79 383,33
<b>расходы по социальной помощи населению, всего</b>					
из них:					
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения					
<b>Прочие расходы (КЭСР 290)</b>	<b>3 521 136,67</b>	<b>237 376,00</b>	<b>1 004 241,00</b>	<b>526 993,67</b>	<b>1 752 526,00</b>
<b>Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300)</b>	<b>279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 523,40</b>	<b>254 476,60</b>
из них:					
приобретение основных средств (КЭСР 310 )					
приобретение нематериальных активов					
увеличение стоимости непроизводственных активов					
приобретение материальных запасов (КЭСР 340 )					
приобретение материальных запасов (КЭСР 340 )	279 000,00	0,00	0,00	24 523,40	254 476,60
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>					
из них:					

приобретение ценных бумаг (для бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					
<b>2.Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях</b>	<b>6 247 600,20</b>	<b>463 802,41</b>	<b>1 291 197,99</b>	<b>1 697 707,24</b>	<b>2 794 892,56</b>
заработная плата (КЭСР 211 мероп. 01.01.15)	4 797 600,20	369 471,13	1 002 716,09	1 302 030,26	2 123 382,72
прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 01.01.15)					
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 01.01.15)	1 450 000,00	94 331,28	288 481,90	395 676,98	671 509,84
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 799,43</b>	<b>6 549,36</b>	<b>17 651,21</b>
в них:					
Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 00.00.00)	43 000,00	0,00	18 799,43	6 549,36	17 651,21
<b>Воступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 00)</b>	<b>188 200,00</b>		<b>68 864,00</b>	<b>38 076,00</b>	<b>81 260,00</b>
в них:					
приобретение основных средств (КЭСР 310 )	31 044,00		31 044,00	0,00	
приобретение материальных запасов (КЭСР 340 )	157 156,00		37 820,00	38 076,00	81 260,00
<b>выплаты за счет субсидий на иные цели (в разрезе кода субсидии, кода КОСГУ)</b>	<b>1 314 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 330,00</b>	<b>490 908,78</b>	<b>663 361,22</b>
компенсация части родительской платы (КЭСР 262 )	905 200,00	0,00	160 330,00	100 508,78	644 361,22
мер сопротивления изоляции (КЭСР 225 мероп. 01.01.09)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
техническое обслуживание АПС, электроустановки и программно аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг" (КЭСР 225 мероп. 01.10)	22 500,00	0,00		11 500,00	11 000,00
цена приборов по передаче извещения о пожаре (КЭСР 226 мероп. 01.11)					
приобретение основных средств (КЭСР 310 )	232 500,00		0,00	232 500,00	
приобретение материальных запасов (КЭСР 340 )	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00	0,00
<b>выплаты за счет доходов от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (в разрезе кода КОСГУ и видов услуг)</b>	<b>3 379 210,63</b>	<b>53 191,77</b>	<b>484 334,59</b>	<b>321 589,03</b>	<b>2 520 095,24</b>
продукты питания (КЭСР 340 СубКОСГУ 001.00.06)	3 379 210,63	53 191,77	484 334,59	321 589,03	2 520 095,24
выплаты за счет иной приносящей доход деятельности и иных поступлений (в разрезе кода КОСГУ)					
в том числе:					
Объем публичных обязательств, всего					
Средства во временном распоряжении, всего					

### 3. Показатели социальной эффективности деятельности

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый финансовый 2016 год				
		Всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	61,00	20,00	25,00	28,10	60,00
Среднемесячная заработная плата сотрудников	руб.	10 482,09	15 457,00	18 181,00	18 019,00	19 722,33
Фонд оплаты труда (КОСГУ 210)	тыс. руб.	9 534,13	786,26	1 974,64	2 417,37	4 355,86
в том числе Оплата труда (КОСГУ 211)	тыс. руб.	7 322,23	623,20	1 516,82	1 865,26	3 316,96
Количество потребителей пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	1	1	1	2	2
Количество потребителей пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	190	85	98	190	190

Руководитель учреждения



(подпись)

Плешакова М.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Удалова О.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Удалова О.С.

(расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_

201 г.

Сводные показатели по выплатам в разрезе статей расходов к плану ФХД по всем источникам финансирования  
 МБДОУ детский сад № 14  
 на 30.09.2016

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Планируемый финансовый год				
		Всего за год	в том числе по кварталам			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>Выплаты всего</b>		<b>19 911 841,95</b>	<b>1 076 828,15</b>	<b>3 977 264,65</b>	<b>4 484 566,49</b>	<b>10 354 182,66</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9 534 131,32	786 260,38	1 974 638,62	2 417 371,62	4 355 860,70
из них:						
Заработная плата	211	7 322 231,32	623 198,88	1 516 815,68	1 865 260,38	3 316 956,38
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 211 900,00	163 061,50	457 822,94	552 111,24	1 038 904,32
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>1 695 563,33</b>	<b>0,00</b>	<b>284 856,44</b>	<b>665 103,99</b>	<b>745 602,90</b>
из них:						
Услуги связи	221	43 000,00	0,00	18 799,43	6 549,36	17 651,21
Коммунальные услуги	223	1 398 592,64	0,00	212 388,35	635 721,67	550 482,62
Работы, услуги по содержанию имущества	225	119 007,36	0,00	6 368,66	14 552,96	98 085,74
Прочие работы, услуги	226	134 963,33	0,00	47 300,00	8 280,00	79 383,33
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>260</b>	<b>1 314 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 330,00</b>	<b>490 908,78</b>	<b>644 361,22</b>
из них:						
Замер сопротивления изоляции (КЭСР 225 мероп. 01.01.09)	225	8 000,00				8 000,00
Противопожарные мероприятия (КЭСР 225 мероп. 01.01.10)	225	22 500,00			11 500,00	11 000,00
Приобретение основных средств (КЭСР 310)	310	232 500,00			232 500,00	
Приобретение материальных запасов (КЭСР 340)	340	146 400,00			146 400,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	905 200,00	0,00	160 330,00	100 508,78	644 361,22
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>3 521 136,67</b>	<b>237 376,00</b>	<b>1 004 241,00</b>	<b>526 993,67</b>	<b>1 752 526,00</b>
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>3 846 410,63</b>	<b>53 191,77</b>	<b>553 198,59</b>	<b>384 188,43</b>	<b>2 855 831,84</b>
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	31 044,00	0,00	31 044,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (нацеленное тонны)	340	157 156,00	0,00	37 820,00	38 076,00	81 260,00
Приобретение материальных запасов (КЭСР340 СубКОСГУ 001.00.06)	340	279 000,00			24 523,40	254 476,60
Продукты питания (КЭСР 340 СубКОСГУ 001.00.06)	340	3 379 210,63	53 191,77	484 334,59	321 589,03	2 520 095,24

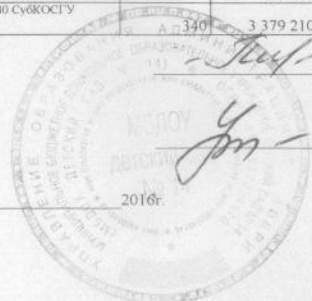
Заведующий

*М.Ю. Плевакова*  
М.Ю. Плевакова

Главный бухгалтер

*О.С. Удалова*  
О.С. Удалова

2016г.



В данной пачке  
Подшито пронумеровано и скреплено печатью  
(гербовой) (7 Семьи-листах)

Заведующий МБ ДОУ детский сад № 14  
М.Ю. Плешакова

