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.
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" января 2018г.

ИНН _____ **6950043148**
КПП_____ **695001001**
ОКПО____ **21382595**
Единицы измерения руб.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и 2019-2020 (плановый период)
(по состоянию на 22.01.2018г.)

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 мериприятия,
издание и реализация учебно-методической литературы

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

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
На 31 декабря 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	144354316,00
	из них: недвижимое имущество, всего:	138893454,00
	в том числе: остаточная стоимость	134250,7
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	820754,94
	из них: денежные средства учреждения, всего	681128,08
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	134 817,19
	дебиторская задолженность по расходам	4809,67
	Обязательства, всего:	1418 206,78
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	460 154,21
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г.

(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 (код субсидии)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			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 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	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	24145500,00	16884100,00	861400,00	6400000,00	
в том числе: доходы от собственности	100			x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	011.01.0001;001.001.001	**7316600,00**	7316600,00	x		
		011.01.0001;004.014.003	**9567500,00**	9567500,00	x		

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	011.60.0000	**861400,00**	x	861400,00	x	x
прочие доходы	160		6 400 000,00	x	x	6 400 000,00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	**24826628,08**	**16924781,04**	**863723,92**	7038123,12	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	x	**12759800,00**	12759800,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	011.01.0001;001.001.001	**3351300,00**	3351300,00			
	211	011.01.0001;004.014.003	**9408500,00**	9408500,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	**863723,92**		**863723,92**		
из них:	221	011.60.0000	863723,92		863723,92		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	011.01.0003	**2147000,00**	2147000,00			
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку	250						

товаров, работ, услуг)							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	**9056104,16**	**2017981,04**		**7038123,12**	
Из них :							
Коммунальные услуги	261	011.01.0002	1551500,01	1551500,01			
прочие	262	011.01.0003	466481,03	466481,03			
	263		7038123,12			7038123,12	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x					
из них: приобретение материальных запасов	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
Остаток средств на начало года	500	x	**681128,08**	**40681,04**	**2323,92**	**638123,12**	
Остаток средств на конец года	600	x	678804,16	40681,04		638123,12	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

(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 (код субсидии)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			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 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	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	25973500,00	18712100,00	861400,00	6400000,00	
в том числе: доходы от собственности	100			x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	011.01.0001;001.001.001	**9144600,00**	**9144600,00**	x		

		011.01.0001;004.014.003	**9567500,00**	**9567500,00**	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	011.60.0000	**861400,00**	x	861400,00	x	x
прочие доходы	160		6400000,00	x	x	6400000,00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	**25973500,00**	**18712100,00**	**861400,00**	**6400000,00**	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	x	**12882000,00**	12882000,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	011.01.0001;001.001.001	**3473500,00**	3473500,00			
	211	011.01.0001;004.014.003	**9408500,00**	9408500,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	011.60.0000	**861400,00**		861400,00		
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	011.01.0003	**2862000,00**	2862000,00			

из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	**9368100,00**	2968100,00		6400000,00	
Из них :							
Коммунальные услуги	261	011.01.0002	1902500,00	1902500,00			
прочие	262	011.01.0003	1065600,00	1065600,00			
	263		6400000,00			6400000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x					
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
Остаток средств на начало года	500	x					
Остаток средств на конец года	600	x					

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

(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 (код субсидии)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			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 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	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	25815500,00	18554100,00	861400,00	6400000,00	
в том числе: доходы от собственности	100			x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	011.01.0001;001.001.001	**8986600,00**	**8986600,00**	x		
		011.01.0001;004.014.003	**9567500,00**	**9567500,00**	x		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	011.60.0000	**861400,00**	x	861400,00	x	x
прочие доходы	160		6400000,00	x	x	6400000,00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	**25815500,00**	**18554100,00**	**861400,00**	**6400000,00**	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	x	**12882000,00**	12882000,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	011.01.0001;001.001.001	**3473500,00**	**3473500,00**			
	211	011.01.0001;004.014.003	**9408500,00**	**9408500,00**			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	011.60.0000	**861400,00**		861400,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	011.01.0003	**2862000,00**	2862000,00			
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку	250						

товаров, работ, услуг)							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	**9210100,00**	2810100,00		6400000,00	
Из них :							
Коммунальные услуги	261	011.01.0002	1902500,00	1902500,00			
прочие	262	011.01.0003	907600,00	907600,00			
			6400000,00			6400000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x					
из них: приобретение материальных запасов	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
Остаток средств на начало года	500	x					
Остаток средств на конец года	600	x					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019-2020 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					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, р услуг отдельными видами юридических л		
			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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ год пла пери
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	**9056104,16**	**9368100,00**	**9210100,00**	**9056104,16**	**9368100,00**	**9210100,00**			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	4646528,92			4646528,92					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018г	4409575,24	**9368100,00**	**9210100,00**	4409575,24	**9368100,00**	**9210100,00**			

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	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.	14659,09	12315,57	14072,12	14658,48	17590,18
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	9675,0	2032,07	2321,90	2418,65	2902,38
Количество потребителей,	ед.	1	1	1	1	1

пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе						
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	263	263	263	263	263

Приложение на _____ листах.

Руководитель учреждения _____ М.Ю. Плешакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.С. Удалова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____ "__" _____ 20__ г.