

Ноберсс ИФ
В.И.В.

"Утверждаю"

Начальник

Управления образования администрации г. Твери

(наименование отраслевого (функционального) органа,
выполняющего функции и полномочия учредителя)



(подпись)

Handwritten signature

Н.А.Афонина

(расшифровка подписи)

" 23 " 01 2017г.

ИНН	6903037235
КПП	695001001
Единицы измерения	руб.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и _____

(плановый период)

на 01.01.2017

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 159
(МБДОУ детский сад № 159)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации г. Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170028, г. Тверь, ул. Склизкова, д.92

1. Цели деятельности учреждения:

- реализация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам;
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в Учреждении;

2. Виды деятельности учреждения:

- оказание образовательных услуг в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;
 - присмотр и уход за детьми
 - проведение оздоровительных и профилактических направленных и снижение заболеваемости детей;
 - оказание дополнительных, в том числе платных, образовательных и оздоровительных услуг;
- иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству
-

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

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	41 364 907,78
	из них: недвижимое имущество, всего:	32 699 163,82
	в том числе: остаточная стоимость	19 981 615,78
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 188 962,75
	в том числе: остаточная стоимость	1661604,34
	Финансовые активы, всего:	1401105,33
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1398438,03
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	563117,87
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	563117,87
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2017 г.

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:			всего	из них гранты
				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		
1	2	3	4	5	6	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	34 047 800,0	25 867 500,0	2 080 300,0	610 000,0		
в том числе: доходы от собственности	100		0,0	x	x	-	x	
доходы от оказания услуг, работ	100		26 367 500,0	25 867 500,0	x	500 000,0	-	
Муниципальное задание:	120		25 867 500,0	25 867 500,0	-	-	-	
В том числе : муниципальное задание из средств городского бюджета	121	011.01.0000	11 453 800,0	11 453 800,0	-	-	-	
Муниципальное задание из средств областного бюджета	122	011.01.0000	14 413 700,0	14 413 700,0	-	-	-	
Платные услуги Приносящая доход деятельность	123		500 000,0	-	-	500 000,0	-	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 080 300,0	x	2 080 300,0	x	x	

Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	151	011.25.0000	60 000,0	-	60 000,0	-	-
Субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	011.60.0000	2 020 300,0	-	2 020 300,0	-	-
прочие доходы: Приносящая доход деятельность - родительская плата	160		5 600 000,0	x	x	5 600 000,0	-
Выплаты по расходам, всего:	200	x	34 048 800,0	25 867 500,0	2 080 300,0	6 100 000,0	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	011.01.0001	20 860 100,0	20 860 100,0			
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
	211		15 800 000,0	15 800 000,0			
	212		4 350,0	4 350,0			
	213		5 055 750,0	5 055 750,0			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	011.60.0000	2 020 300,0		2 020 300,0		
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		463 400,0	463 400,0			
из них:							
налог на имущество	231		461 600,0	461 600,0			
Оплата за негативное	232		1 800,0	1 800,0			

воздействие на окружающую среду							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	11 548 409,44	4 586 371,76	76 871,62	6 885 166,06	
Остаток средств на начало года	500	x	1 169 909,44	42 371,76	16 871,62	1 110 666,06	
В том числе: Коммунальные услуги	501		42 371,76	42 371,76			
выплата компенсации части родительской платы	502		16871,62		16871,62		
Приобретение продуктов питания	503		832 389,57			832 389,57	
выплаты персоналу, всего:	504		278 276,49			278 276,49	
Остаток средств на конец года	600	x					

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 г.

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:			всего	из них гранты
				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		
1	2	3	4	5	6	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	32 270 504,84	24 517 216,5	1 971 708,34	5 781 580,0		
в том числе: доходы от собственности	100		0,0	x	x	-	x	
доходы от оказания услуг, работ	100		24 991 116,5	24 517 216,5	x	473 900,0	-	
Муниципальное задание:	120		25 867 500,0	25 867 500,0	-	-	-	
В том числе : муниципальное задание из средств городского бюджета	121	011.01.0000	10 855 911,64	10 855 911,64	-	-	-	
Муниципальное задание из средств областного бюджета	122	011.01.0000	13 661 304,86	13 661 304,86	-	-	-	
Платные услуги Приносящая доход деятельность	123		473 900,0	-	-	473 900,0	-	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 971 708,34	x	1 971 708,34	x	x	

Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	151	011.25.0000	56 868,0	-	56 868,0	-	-
Субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	011.60.0000	1 914 840,34	-	1 914 840,34	-	-
прочие доходы: Приносящая доход деятельность - родительская плата	160		5 5 307 680,0	x	x	5 5 307 680,0	-
Выплаты по бюджетам, всего:	200	x	32 271 452,64	24 517 216,5	1 971 708,34	5 781 580,0	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	011.01.0001	19 771 202,78	19 771 202,78			
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
	211		14 975 240,0	14 975 240,0			
	212		4 122,93	4 122,93			
	213		4 791 839,85	4 791 839,85			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	011.60.0000	1 914 840,34		1 914 840,34		
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		439 210,52	439 210,52			
из них:							
налог на имущество	231		437 504,48	437 504,48			
Оплата за негативное	232		1 706,04	1 706,04			

воздействие на окружающую среду							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	10 033 600,29	4 593 228,29	56 868,0	5 383 504,0	
Остаток средств на начало года	500	x	1 169 909,44 ✓	42 371,76 ✓	16 871,62 ✓	1 110 666,06 ✓	
В том числе: Коммунальные услуги	501		42 371,76	42 371,76			
выплата компенсации части родительской платы	502		16871,62		16871,62		
Приобретение продуктов питания	503		832 389,57			832 389,57	
выплаты персоналу, всего:	504		278 276,49			278 276,49	
Остаток средств на конец года	600	x					

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.

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:			всего	из них гранты
				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		
1	2	3	4	5	6	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	31 926 622,06	24 255 949,75	1 950 697,31	5 719 970,0		
в том числе: доходы от собственности	100		0,0	x	x	-	x	
доходы от оказания услуг, работ	100		23 787 104,75	24 255 954,75	x	468 850,0	-	
Муниципальное задание:	120		24 255 954,75	24 255 954,75	-	-	-	
В том числе : муниципальное задание из средств городского бюджета	121	011.01.0000	10 740 228,26	10 740 228,26	-	-	-	
Муниципальное задание из средств областного бюджета	122	011.01.0000	13 515 726,49	13 515 726,49	-	-	-	
Платные услуги Приносящая доход деятельность	123		468 850,0	-	-	468 850,0	-	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 950 697,31	x	1 950 697,31	x	x	

Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	151	011.25.0000	56 262,0	-	56 262,0	-	-
Субсидия на выплату компенсации части родительской платы	152	011.60.0000	1 894 435,31	-	1 894 435,31	-	-
прочие доходы: Приносящая доход деятельность - родительская плата	160		5 251 120,0	x	x	5 251 120,0	-
Выплаты по расходам, всего:	200	x	31 936 936,76	24 255 954,75	1 950 697,31	5 719 970,0	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	011.01.0001	19 560 515,77	19 560 515,77			
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
	211		14 815 660,0	14 815 660,0			
	212		4 078,99	4 078,99			
	213		7 740 776,77	7 740 776,77			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	011.60.0000	1 894 435,31		1 894 435,31		
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		434 530,18	434 530,18			
из них:							
налог на имущество	231		432 842,32	432 842,32			
Оплата за негативное	232		1 687,86	1 687,86			

воздействие на окружающую среду							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9 931 055,09	4 548 657,09	56 262,0	5 326 136,0	
Остаток средств на начало года	500	x	1 169 909,44	42 371,76	16 871,62	1 110 666,06	
В том числе: Коммунальные услуги	501		42 371,76	42 371,76			
выплата компенсации части родительской платы	502		16871,62		16871,62		
Приобретение продуктов питания	503		832 389,57			832 389,57	
выплаты персоналу, всего:	504		278 276,49			278 276,49	
Остаток средств на конец года	600	x					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения
на 01 января 2017г.

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 от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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:	0001	х	11 548 409,44	10 033 600,29	9 931 055,09	11 548 409,44	10 033 600,29	9 931 055,09			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х									
		2016	450228,63	0,0	0,0	450228,63	0,0	0,0			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001										
		2017	11 098 180,81	10 033 600,29	9 931 055,09	11 098 180,81	10 033 600,29	9 931 055,09			

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,0
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	0,0

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.	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	17254,18	17254,18	17254,18	17254,18	17254,18
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	20860,1	3958,1	6714,6	4746,3	5441,1
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	4	4	4	4	4
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0

Приложение на _____ листах.

Руководитель учреждения Васильева В.И. (подпись) Васильева В.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель Бурдасов О.И. (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 324 861 " _____ " _____ 2017 г.

