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

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник

(должность руководителя)
Управления образования администрации города Твери
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)
Н.А. Афонина
(подпись) (расшифровка подписи)
"25" января 2018г.

ИНН	690306200
КПП	695001001
Код по реестру участников бюджетного процесса	
Единицы измерения	руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 151 (МБДОУ детский сад № 151)
(полное и краткое наименование муниципального учреждения)
Управление образования администрации г.Твери
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения:
170043, город Тверь, улица Левитана, дом 44

1. Цели деятельности учреждения:
обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, развитие их индивидуальных способностей, оказание помощи семье в воспитании детей.

2. Виды деятельности учреждения:
основная образовательная деятельность - дошкольное образование, приносящая доход деятельность.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
Присмотр и уход за детьми, содержание зданий и сооружений МБОУ, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (родительская плата);
Обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов(родительская плата),средства юридических и физических лиц (продажа путевок)

Таблица 1

Показатели финансового состояния
учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	54 642 710,20
	из них: недвижимое имущество, всего:	47 485 480,46
	в том числе: остаточная стоимость	20 560 679,75
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 679 359,02
	в том числе: остаточная стоимость	438 243,52
	Финансовые активы, всего:	1 333 684,32
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 133 684,32
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 133 684,32
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	---
	иные финансовые инструменты	---
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства всего:	410 412,02
	из них: долговые обязательства	---
	кредиторская задолженность:	410 412,02
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый 2018 г.

(очередной финансовый год или соответствующий год 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	7	8
Поступления от доходов, всего:	**100**	x	**28 052 700,00**	**19 749 800,00**	**1 301 400,00**	**7 001 500,00**	**0**
в том числе: доходы от собственности	**110**	x	**523 500,00**	x	x	**523 500,00**	**x**
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, в т.ч.	111	01100000000000000120	523 500,00	x	x	523 500,00	x
НДС по договору аренды	112	01100000000000000139	94 620,00	x	x	94 620,00	x
Возмещение коммунальных услуг арендатором	113	11000000000000002132	155 000,00	x	x	155 000,00	x

доходы от оказания услуг, работ из них:	**120**	**01100000000000000130**	**26 227 800,00**	**19 749 800,00**	**x**	**6 478 000,00**	**0**
муниципальное задание из средств бюджета города	121	01100000000000000134	9 968 900,00	9 968 900,00	x	x	x
муниципальное задание из средств областного бюджета	122	01100000000000000134	9 780 900,00	9 780 900,00	x	x	x
платные услуги	123	01100000000000000130	3 078 000,00	x	x	3 078 000,00	0
прочие доходы	124	01100000000000001139	3 400 000,00	x	x	3 400 000,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**130**	**0**	**0**	**x**	**x**	**0**	**x**
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**140**	**01100000000000000185**	**1 301 400,00**	**x**	**1 301 400,00**	**x**	**x**
доходы от операций с активами	**150**	**x**	**0**	**x**	**x**	**0**	**x**
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**28 052 700,00**	**19 749 800,00**	**1 301 400,00**	**7 001 500,00**	**0**
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	**210**	**01100000000000000110**	**16 035 000,00**	**14 975 000,00**	**x**	**1 060 000,00**	**0**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (средства бюджета города)	211	01107000000000000110	5 357 100,00	5 357 100,00	x	x	x

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (средства областного бюджета)	212	01107010111010 74П110	9 617 900,00	9 617 900,00	x	x	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (приносящая доход деятельность)	213	01107009590000 000110	1 060 000,00	x	x	1 060 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**01110040110910 50О360**	**1 301 400,00**	**x**	**1 301 400,00**	**x**	**x**
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**01100000000000 000850**	**349 700,00**	**329 700,00**	**x**	**20 000,00**	**x**
Из них: Безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	x	x	x	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг	250	01100000000000 000851	339 700,00	329 700,00	0	10 000,00	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг	251	01100000000000 000853	10 000,00	0	0	10 000,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**01100000000000 000240**	**10 366 600,00**	**4 445 100,00**	**0**	**5 921 500,00**	**0**
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	261	01107009590000 000243	250 000,00	0	0	250 000,00	0

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	262	01107000000000000244	4 328 100,00	4 328 100,00	0	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	263	01107009590000000244	5 511 500,00	0	0	5 511 500,00	0
Поступление нефинансовых активов, всего:	**300**	**x**	**277 000,00**	**117 000,00**	**0,00**	**160 000,00**	**0**
из них: увеличение основных средств	310	01100000000000000244	160 000,00	100 000,00	0	60 000,00	0
прочие поступления	311	01100000000000000244	117 000,00	17 000,00	0	100 000,00	0
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Из них: уменьшение остатков средств	410	x	x	x	x	x	x
прочие выбытия	420	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**x**	**2 903,96**	**x**	**1 130 780,42**	**x**
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый 2019 г.

(очередной финансовый год или соответствующий год 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	7	8
Поступления от доходов, всего:	**100**	x	26 940 500,00	**18 474 700,00**	**1 463 400,00**	**7 001 500,00**	**0**
в том числе: доходы **от собственности**	**110**	x	523 500,00	x	x	**523 500,00**	**x**
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	111	01100000000000000120	523 500,00	x	x	523 500,00	x
НДС по договору аренды	112	01100000000000000139	94 620,00	x	x	94 620,00	x
Возмещение коммунальных услуг арендатором	113	11000000000000002132	155 000,00	x	x	155 000,00	x

доходы от оказания услуг, работ из них:	**120**	**01100000000000 000130**	**24 953 600,00**	**18 475 600,00**	**x**	**6 478 000,00**	**0**
муниципальное задание из средств бюджета города	121	01100000000000 000134	8 694 700,00	8 694 700,00	x	x	x
муниципальное задание из средств областного бюджета	122	01100000000000 000134	9 780 900,00	9 780 900,00	x	x	x
платные услуги	123	01100000000000 000130	3 078 000,00	x	x	3 078 000,00	0
прочие доходы	124	01100000000000 001139	3 400 000,00	x	x	3 400 000,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**130**	**0**	**0**	**x**	**x**	**0**	**x**
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**140**	**01100000000000 000185**	**1 463 400,00**	**x**	**1 463 400,00**	**x**	**x**
доходы от операций с активами	150	x	0	x	x	0	x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	x	26 940 500,00	18 475 600,00	1 463 400,00	7 001 500,00	0
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	**210**	**01100000000000 00110**	**16 216 000,00**	**15 156 000,00**	**x**	**1 060 000,00**	**0**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (средства бюджета города)	211	01107000000000 000110	5 538 100,00	5 538 100,00	x	x	x

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (средства областного бюджета)	212	01107010111010 74П110	9 617 900,00	9 617 900,00	x	x	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (приносящая доход деятельность)	213	01107009590000 000110	1 060 000,00	x	x	1 060 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**01110040110910 50О360**	**1 301 400,00**	**x**	**1 301 400,00**	**x**	**x**
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**01100000000000 000850**	**349 700,00**	**329 700,00**	**x**	**20 000,00**	**x**
Из них: Безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	x	x	x	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг	250	01100000000000 000851	339 700,00	329 700,00	0	10 000,00	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг	251	01100000000000 000853	10 000,00	0	0	10 000,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**01100000000000 000244**	**9 073 400,00**	**2 872 900,00**	**162 000,00**	**5 921 500,00**	**0**
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	261	01107009590000 000243	344 000,00	0	94 000,00	250 000,00	0

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	262	01107000000000000244	2 940 900,00	2 872 900,00	68 000,00	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	263	01107019590000000244	5 511 500,00	0	0	5 511 500,00	0
Поступление нефинансовых активов, всего:	**300**	**x**	**277 000,00**	**117 000,00**	**0,00**	**160 000,00**	**0**
из них: увеличение основных средств	310	01100000000000000244	160 000,00	100 000,00	0	60 000,00	0
прочие поступления	311	01100000000000000244	117 000,00	17 000,00	0	100 000,00	0
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Из них: уменьшение остатков средств	410	x	x	x	x	x	x
прочие выбытия	420	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый 2020 г.

(очередной финансовый год или соответствующий год 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	7	8
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**26 901 700,00**	**18 436 800,00**	**1 463 400,00**	**7 001 500,00**	**0**
в том числе: доходы от собственности	**110**	**x**	**523 500,00**	**x**	**x**	**523 500,00**	**x**
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, в т.ч.	111	01100000000000000120	523 500,00	x	x	523 500,00	x
НДС по договору аренды	112	01100000000000000139	94 620,00	x	x	94 620,00	x
Возмещение коммунальных услуг арендатором	113	11000000000000002132	155 000,00	x	x	155 000,00	x

доходы от оказания услуг, работ из них:	**120**	**01100000000000000130**	24 914 800,00	18 436 800,00	x	6 478 000,00	0
муниципальное задание из средств бюджета города	121	01100000000000000134	8 655 900,00	8 655 900,00	x	x	x
муниципальное задание из средств областного бюджета	122	01100000000000000134	9 780 900,00	9 780 900,00	x	x	x
платные услуги	123	01100000000000000130	3 078 000,00	x	x	3 078 000,00	0
прочие доходы	124	01100000000000001139	3 400 000,00	x	x	3 400 000,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**130**	**0**	**0**	**x**	**x**	**0**	**x**
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**140**	**01100000000000000185**	**1 463 400,00**	**x**	**1 463 400,00**	**x**	**x**
доходы от операций с активами	**150**	**x**	**0**	**x**	**x**	**0**	**x**
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**26 901 700,00**	**18 436 800,00**	**1 463 400,00**	**7 001 500,00**	**0**
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	**210**	**01100000000000000110**	**16 216 000,00**	**15 156 000,00**	**x**	**1 060 000,00**	**0**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (средства бюджета города)	211	01107000000000000110	5 538 100,00	5 538 100,00	x	x	x

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (средства областного бюджета)	212	01107010111010 74П110	9 617 900,00	9 617 900,00	x	x	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (приносящая доход деятельность)	213	01107009590000 000110	1 060 000,00	x	x	1 060 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**01110040110910 50О360**	**1 301 400,00**	**x**	**1 301 400,00**	**x**	**x**
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**01100000000000 000850**	**349 700,00**	**329 700,00**	**x**	**20 000,00**	**x**
Из них: Безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	x	x	x	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг	250	01100000000000 000851	339 700,00	329 700,00	0	10 000,00	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг	251	01100000000000 000853	10 000,00	0	0	10 000,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**01100000000000 000244**	**9 034 600,00**	**2 951 100,00**	**162 000,00**	**5 921 500,00**	**0**
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	261	01107009590000 000243	344 000,00	0	94 000,00	250 000,00	0

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	262	01107000000000000244	2 902 100,00	2 834 100,00	68 000,00	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	263	01107019590000000244	5 511 500,00	0	0	5 511 500,00	0
Поступление нефинансовых активов, всего:	**300**	x	**277 000,00**	**117 000,00**	**0**	**160 000,00**	**0**
из них: увеличение основных средств	310	01100000000000000244	160 000,00	100 000,00	0	60 000,00	0
прочие поступления	311	01100000000000000244	117 000,00	17 000,00	0	100 000,00	0
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	x	x	x	x	x	x
Из них: уменьшение остатков средств	**410**	x	x	x	x	x	x
прочие выбытия	**420**	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на начало года	**500**	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на конец года	**600**	x	x	x	x	x	x

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2018 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 - 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 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:	0001	x	10 366 600,00	9 073 400,00	9 034 600,00	10 366 600,00	9 073 400,00	9 034 600,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	4 623 423,97	81 500,00	0	3 704 824,00	81 500,00	0			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	5 743 176,03	8 991 900,00	9 034 600,00	5 743 176,03	8 991 900,00	9 034 600,00			

Таблица 3

Справочная информация

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

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности

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.	61	54	68	68	54
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	21 282,10	18 093,49	21 712,19	18 093,49	14 474,79
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	16 035 000,00	3 688 000,00	4 489 000,00	3 528 000,00	4 330 000,00
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	2	2	2	2	2
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	274	274	274	274	274

Приложение на _____ листах.

Руководитель учреждения Варлак О.Т. Варлак
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Скворцова Е.С. Скворцова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 42-51-81 "23" января 2018 г.