Приложение N 1

к [**Порядку**](#sub_1000) составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных

учреждений города Твери

|  |
| --- |
|  "УТВЕРЖДАЮ" Начальник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  (должность руководителя)Управления образования администрации города Твери |

 (наименование органа, выполняющего

 функции и полномочия учредителя)

 Н.А. Афонина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

 "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.

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

# План финансово-хозяйственной деятельностина 2017 год и плановый период 2018 2019 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. |

1. 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 учрежденияна 01 января 2017 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: | 1 771 544,78 |
|  | из них:денежные средства учреждения, всего | 1 771 544,78 |
|  | в том числе:денежные средства учреждения на счетах | 1 771 544,78 |
|  | 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: | 802 192,09 |
|  | из них:долговые обязательства | --- |
|  | кредиторская задолженность: | 597708,56 |
|  | в том числе:просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

|  |
| --- |
| Таблица 2Показатели по поступлениям и выплатам учрежденияна очередной финансовый 2017 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(очередной финансовый год или соответствующий годпланового периода [<\*>](#P291))--------------------------------<\*> 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 | 7 | 8 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 28 972 300,00 | 20 092 600,00 | 1 862 200,00 | 7 017 700,00 | 0 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 01100000000000000120 | 524 000,00 | x | x | 524 000,00 | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 01100000000000000130 | 26 586 300,00 | 20 092 600,00 | x | 6 493 700,00 | 0 |
| из них:муниципальное задание из средств бюджета города | 121 | 01100000000000000130 | 10 472 100,00 | 10 472 100,00 | х | х | х |
| муниципальное задание из средств областного бюджета | 122 | 01100000000000000130 | 9 620 500,00 | 9 620 500,00 | х | х | х |
| платные услуги | 123 | 01100000000000000130 | 3 093 700,00 | х | х | 3 093 700,00 | 0 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 0 | 0 | x | x | 0 | x |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 01100000000000000180 | 1 862 200,00 | x | 1 862 200,00 | x | x |
| прочие доходы | 160 | 01100000000000001130 | 3 400 000,00 | x | x | 3 400 000,00 | 0 |
| доходы от операций с активами | 180 | x | 0 | x | x | 0 | x |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 28 572 500,00 | 19 692 600,00 | 1 862 200,00 | 7 017 700,00 | 0 |
| в том числе на: выплаты персоналу,всего: | 210 | 0110000000000000110 | 15 622 700,00 | 14 494 500,00 | х | 1 128 200,00 | 0 |
| из них:оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 01107000000000000110 | 15 622 700,00 | 14 494 500,00 | х | 1 128 200,00 | 0 |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (средства бюджета города) | 212 | 01107010110100000110 | 5 041 000,00 | 5 041 000,00 | х | х | х |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда ( средства областного бюджета) | 213 | 0110701011101074П110 | 9 054 500,00 | 9 054 500,00 | х | Х | х |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (средства бюджета города) | 214 | 01107070140100000110 | 399 000,00 | 399 000,00 | х | х | х |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (приносящая доход деятельность) | 215 | 01107079900000000110 | 1 128 200,00 | х | х | 1 128 200,00 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 0111004011091050О360 | 1 250 800,00 | х | 1 250 800,00 | Х | х |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 01107010000000000851 | 435 000,00 | 430 000,00 | х | 5 000,00 | х |
| из них:безвозмездные перечисления организациям | 240 | х | х | х | х | х | х |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 01107010000000000851 | 430 000,00 | 0 | х | 0 | х |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 251 | 01107010110100000852 | 0 | 0 | х | 0 | х |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 252 | 01107019900000000853 | 5 000,00 | 0 | х | 5 000,00 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 01107000000000000244 | 11 264 000,00 | 4 768 100,00 | 611 400,00 | 5 884 500,00 | 0 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 261 | 01107010110100000244 | 2 033 100,00 | 2 033 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 262 | 01107019900100000244 | 277 000,00 | 0 | 0 | 277 000,00 | 0 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 263 | 01107070140100000244 | 2 569 000,00 | 2 569 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 264 | 01107079900100000244 | 1 717 800,00 | 0 | 0 | 1 717 800,00 | 0 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 265 | 0110701011101074П244 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 266 | 07070110140300000244 | 225 000,00 | 0 | 225 000,00 | 0 | 0 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 267 | 01107070140200000243 | 321 300,00 | 0 | 321 300,00 | 0 | 0 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 268 | 01107070140200000244 | 8 000,00 | 0 | 8 000,00 | 0 | 0 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 269 | 01107010110500000244 | 38 000,00 | 0 | 38 000,00 | 0 | 0 |
| Поступление нефинансовых активов, всего: | 260 | x | 3 908 800,00 | 0 | х | 3 889 700,00 | 0 |
| из них: увеличение основных средств | 260 |  | 119 100,00 | 0 | 19 100,00 | 100 000,00 | 0 |
| прочие поступления | 260 | 01107009900000000244 | 3 789 700,00 | 0 | 0 | 3 789 700,00 | 0 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | 1 771 544,78 | 374 255,97 | 0 | 1 192 805,28, | 0 |
| Остаток средств на конец года | 600 | x |  |  |  |  |  |
| Таблица 2Показатели по поступлениям и выплатам учрежденияна очередной планируемый 2018 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(очередной финансовый год или соответствующий годпланового периода [<\*>](#P291))--------------------------------<\*> 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 | 7 | 8 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 27399665,86 | 19029928,40 | 1718361,40 | 6651376,06 | 0 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 01100000000000000120 | 496647,20 | x | x | 496647,20 | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 01100000000000000130 | 21962137,26 | 19029928,40 | x | 2932208,86 | 0 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 0 | 0 | x | x | 0 | x |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 01100000000000000180 | 1718361,40 | x | 1718361,40 | x | x |
| прочие доходы | 160 | 01100000000000001130 | 3222520,00 | x | x | 3222520,00 | 0 |
| доходы от операций с активами | 180 | x | 0 | x | x | 0 | x |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 27399665,86 | 19029928,40 | 1718361,40 | 6651376,06 | 0 |
| в том числе на: выплаты персоналу,всего: | 210 | 0110000000000000110 | 15135418,20 | 14066110,24 | х | 1069307,96 | 0 |
| из них:оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 01107000000000000110 | 15135418,20 | 14066110,24 | х | 1069307,96 | 0 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 0111004011091050О360 | 1133284,46 | х | 1133284,46 | Х | х |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 01107010000000000851 | 412293,00 | 407554,00 | х | 4739,00 | х |
| из них:безвозмездные перечисления организациям | 240 | х | х | х | х | х | х |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 01107010000000000851 | 412293,00 | 407554,00 | х | 4739,00 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 01107000000000000244 | 6731559,94 | 4255811,56 | 585076,94 | 1890671,44 | 0 |
| Поступление нефинансовых активов, всего: | 260 | x | 3987110,26 | 300452,60 | х | 3686657,66 | 0 |
| из них: увеличение основных средств | 260 |  | 94780,00 | 0 | 0 | 94780,00 | 0 |
| прочие поступления | 260 | 01107009900000000244 | 3892330,26 | 300452,60 | 0 | 3591877,66 | 0 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток средств на конец года | 600 | x |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Таблица 2Показатели по поступлениям и выплатам учрежденияна очередной планируемый 2019 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(очередной финансовый год или соответствующий годпланового периода [<\*>](#P291))--------------------------------<\*> 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 | 7 | 8 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 27107687,99 | 18827140,60 | 1700050,00 | 6580497,29 | 0 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 01100000000000000120 | 491354,80 | x | x | 493154,80 | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 01100000000000000130 | 21728103,09 | 18827140,60 | x | 2900962,49 | 0 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 0 | 0 | x | x | 0 | x |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 01100000000000000180 | 1700050,00 | x | 1700050,00 | x | x |
| прочие доходы | 160 | 01100000000000001130 | 3188180,00 | x | x | 3188180,00 | 0 |
| доходы от операций с активами | 180 | x | 0 | x | x | 0 | x |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 27107687,99 | 18827140,60 | 170050,00 | 6580497,29 | 0 |
| в том числе на: выплаты персоналу,всего: | 210 | 0110000000000000110 | 14974131,30 | 13916218,16 | х | 1057725,60 | 0 |
| из них:оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 01107000000000000110 | 14974131,30 | 13916218,16 | х | 1057725,60 | 0 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 0111004011091050О360 | 1121207,89 | х | 1121207,89 | Х | х |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 01107010000000000851 | 407899,50 | 403211,00 | х | 4688,50 | х |
| из них:безвозмездные перечисления организациям | 240 | х | х | х | х | х | х |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 01107010000000000851 | 407899,50 | 403211,00 | х | 4688,50 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 01107000000000000244 | 6659826,71 | 4210460,54 | 578842,21 | 1870523,96 | 0 |
| Поступление нефинансовых активов, всего: | 260 | x | 3944622,59 | 297250,90 | х | 3647371,69 | 0 |
| из них: увеличение основных средств | 260 |  | 93770,00 | 0 | 0 | 93770,0 | 0 |
| прочие поступления | 260 | 01107009900000000244 | 3850852,59 | 297250,90 | 0 | 3 789 700,00 | 0 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,

работ, услуг учреждения на 01.07.2017 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 2017 г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 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 | x | 11 202 100,00 | 10 617 350,38 | 10 504 209,17 | 11 202 100,00 | 10 617 350,38 | 10 504 209,17 |  |  |  |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | x | 2 500 626,87 | 0 | 0 | 2 500 626,87 | 0 | 0 |  |  |  |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2017 | 8 701 473,13 | 10 617 350,38 | 10 504 209,17 | 8 701 473,13 | 10 617 350,38 | 10 504 209,17 |  |  |  |

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 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. | 61 | 57 | 65 | 65 | 57 |
| Средняя заработная плата сотрудников | руб. | 20782,69 | 19877,14 | 21788,46 | 20744,12 | 20721,05 |
| Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212) | тыс. руб. | 12173000,00 | 2094000,00 | 3889200,00 | 3033800,00 | 3156000,00 |
| Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе | ед. | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |

Приложение на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах.

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.