Приложение N 1
к Порядку 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.В.Жуковская
(подпись) (расшифровка подписи)
"04" 10 2019 г.

ИНН	6905062727
КПП	695001001
Код по реестру участников бюджетного процесса	283Р5096
Единицы измерения	руб.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по состоянию на 27.09.2019
(плановый период) <**>
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №158
(МБДОУ детский сад №158)
(полное и краткое наименование муниципального учреждения)
Управление образования администрации г. Твери
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170002, г. Тверь, ул. 1-я Суворова, д.17

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 н снижение заболеваемости детей;
- оказание дополнительных, в том числе платных, образовательных и оздоровительных услуг;
иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству
3. Перечень видов услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
4. Балансовая стоимость недвижимого имущества: 28 253 622,42 руб.
5. Балансовая стоимость движимого имущества: 4 093 555,69 руб.

<**> в случае составления плана на очередной финансовый год и на плановый период.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	32 347 178,11
	из них: недвижимое имущество, всего:	28 253 622,42
	в том числе: остаточная стоимость	20 271 969,48
	особо ценное движимое имущество, всего:	253 090,50
	в том числе: остаточная стоимость	3 300,00
	Финансовые активы, всего:	342 880,37
	из них: денежные средства учреждения, всего	342 880,37
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	342 880,37
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	584 604,12
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	232 823,03
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 27.09.2019
(с учетом остатков средств)
(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**	**28 200 330,00**	**20 807 330,00**	**1 689 800,00**	**5 703 200,00**	
в том числе: доходы от собственности	**110**	**011 01 13 000000 0121 120**	**96 700,00**	**x**	**x**	**96 700,00**	**x**
доходы от оказания услуг, работ	**120**	**011 07 01 000000 4131 130**	**20 807 330,00**	**20 807 330,00**	**x**		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**130**		**0,00**	**x**	**x**		**x**
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**	**011 10 04 000000 0152 180**	**1 673 100,00**	**x**	**1 673 100,00**	**x**	**x**
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**	**011 07 01 000000 0152 180**	**16 700,00**	**x**	**16 700,00**	**x**	**x**
прочие доходы	**160**	**011 07 01 000000 7131 130**	**5 600 000,00**	**x**	**x**	**5 600 000,00**	
прочие доходы	**160**	**011 01 13 000000 0135 130**	**6 500,00**			**6 500,00**	

доходы от операций с активами	**180**	**x**	**0,00**	**x**	**x**		**x**
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**28 543 210,37**	**20 826 538,57**	**1 706 780,51**	**6 009 891,29**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	**210**	**111,112,119**	**17 926 400,00**	**17 926 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	17 925 200,00	17 925 200,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**296**	**1 673 450,51**	**0,00**	**1 673 450,51**	**0,00**	**0,00**
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**851**	**447 800,00**	**447 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
безвозмездные перечисления организациям	**240**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	**244**	**16 630,00**	**0,00**	**16 630,00**	**0,00**	**0,00**
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**244**	**8 478 929,86**	**2 452 338,57**	**16 700,00**	**6 009 891,29**	**0,00**
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**x**	**0,00**				
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	**400**		**0,00**				
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**342 880,37**	**19 208,57**	**16 980,51**	**306 691,29**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**0,00**				

Заведующий МБДОУ детский сад №158 Крылова В.Н.

Главный бухгалтер Журавлева Н.Ю.

МБДОУ детский сад №158

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 27.09.2019
на плановый период 2020 года

(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**	**25 774 700,00**	**18 168 700,00**	**1 557 800,00**	**6 048 200,00**	
в том числе: доходы от собственности	**110**	**011 01 13 000000 0121 120**	**41 700,00**	**x**	**x**	**41 700,00**	**x**
доходы от оказания услуг, работ	**120**	**011 07 01 000000 4131 130**	**18 168 700,00**	**18 168 700,00**	**x**		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**130**		**0,00**	**x**	**x**		**x**
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**	**011 10 04 000000 0152 180**	**1 541 100,00**	**x**	**1 541 100,00**	**x**	**x**
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**	**011 07 01 000000 0152 180**	**16 700,00**	**x**	**16 700,00**	**x**	**x**
прочие доходы	**160**	**011 07 01 000000 7131 130**	**6 000 000,00**	**x**	**x**	**6 000 000,00**	
прочие доходы	**160**	**011 01 13 000000 0135 130**	**6 500,00**			**6 500,00**	

доходы от операций с активами	**180**	**x**	**0,00**	**x**	**x**		**x**
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**25 774 700,00**	**18 168 700,00**	**1 557 800,00**	**6 048 200,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	**210**	**111,112,119**	**15 360 100,00**	**15 360 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	15 358 900,00	15 358 900,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**296**	**1 525 800,00**	**0,00**	**1 525 800,00**	**0,00**	**0,00**
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**851**	**447 800,00**	**447 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
безвозмездные перечисления организациям	**240**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	**244**	**15 300,00**	**0,00**	**15 300,00**	**0,00**	**0,00**
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**244**	**8 425 700,00**	**2 360 800,00**	**16 700,00**	**6 048 200,00**	**0,00**
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**x**	**0,00**				
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	**400**		**0,00**				
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**0,00**				

Заведующий МБДОУ детский сад №158 Крылова В.Н.

Главный бухгалтер Журавлева Н.Ю.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 27.09.2019
на плановый период 2021 года

(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**	**25 632 900,00**	**18 043 600,00**	**1 541 100,00**	**6 048 200,00**	
в том числе: доходы от собственности	**110**	**011 01 13 000000 0121 120**	**41 700,00**	**x**	**x**	**41 700,00**	**x**
доходы от оказания услуг, работ	**120**	**011 07 01 000000 4131 130**	**18 043 600,00**	**18 043 600,00**	**x**		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**130**		**0,00**	**x**	**x**		**x**
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**	**011 10 04 000000 0152 180**	**1 541 100,00**	**x**	**1 541 100,00**	**x**	**x**
прочие доходы	**160**	**011 07 01 000000 7131 130**	**6 000 000,00**	**x**	**x**	**6 000 000,00**	
прочие доходы	**160**	**011 01 13 000000 0135 130**	**6 500,00**			**6 500,00**	
доходы от операций с активами	**180**	**x**	**0,00**	**x**	**x**		**x**

Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**25 632 900,00**	**18 043 600,00**	**1 541 100,00**	**6 048 200,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	**210**	**111,112,119**	**15 360 100,00**	**15 360 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	15 358 900,00	15 358 900,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**296**	**1 525 800,00**	**0,00**	**1 525 800,00**	**0,00**	**0,00**
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**851**	**447 800,00**	**447 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
безвозмездные перечисления организациям	**240**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	**244**	**15 300,00**	**0,00**	**15 300,00**	**0,00**	**0,00**
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**244**	**8 283 900,00**	**2 235 700,00**	**0,00**	**6 048 200,00**	**0,00**
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**x**	**0,00**				
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	**400**		**0,00**				
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**0,00**				

Заведующий МБДОУ детский сад №158 Крылова В.Н.

Главный бухгалтер Журавлева Н.Ю.

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения
на 27.09.2019 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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:	1	x	8 478 929,86	8 425 700,00	8 283 900,00	8 478 929,86	8 425 700,00	8 283 900,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
		2018	3 588 244,99	0,00	0,00	3 588 244,99	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001										
		2019	4 890 684,87	8 425 700,00	8 283 900,00	4 890 684,87	8 425 700,00	8 283 900,00			

Заведующий Крылова В.Н.

Главный бухгалтер Журавлева Н.Ю.

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
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.	56	56	55	53	60
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	20 489,29	21 636,31	29 627,27	16 792,45	14 307,78
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	13 768,8	3 634,9	4 888,5	26670,00	2 575,4
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	1	1	1	1	1
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	302	302	302	302	302

Приложение на _____ листах.

Руководитель учреждения _____ __Крылова В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ____Журавлева Н.Ю._____
(подпись) (расшифровка подписи)

МБДОУ детский сад №158

тел. 42-41-98 "04" 10 2019 г.