

"Утверждаю"

Начальник

Управление образования администрации г.Твери

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



Афони娜 Н.А.

рашифровка подписи

"01" мая 2017г.

ИНН	6,903E+09
КПП	695001001
ОКПО	55588598

Единицы измерения руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 163 (МБДОУ детский сад № 163)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации г.Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170043, г.Тверь, ул. Можайского, д. 74

1. Цели деятельности учреждения: Содержание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение бесплатного дошкольного образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

2. Виды деятельности учреждения: образовательная

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

4. Показатели финансового состояния учреждения

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана):

на 01.01.2017 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	СУММА
Нефинансовые активы, всего	94 062 602,69
из них:	
недвижимое имущество, всего	83 375 341,78
в том числе: остаточная стоимость	78 120 867,81
особо ценное движимое имущество, всего	2 142 158,61
в том числе: остаточная стоимость	1 498 815,10
Финансовые активы, всего	1 927 947,96
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 883 446,92
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 883 446,92
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	44501,04
дебиторская задолженность по расходам	0
Обязательства, всего:	1604255,31
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	894052,50
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на финансовый год 2017 (поярденной финансовый год) или соответствующий год

Объем финансирования образования, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	4	5	6	в том числе:	
					всего	в том числе:
Нормативные показатели						
1						
100	X	34 312 155,99	28 463 400,00	20 715 000,00	377 255,99	0,00
Поступления от доходов, всего:						
100	X	0,00	X	X	0,00	X
в том числе: доходы от собственности						
120	011.00.0000	28 503 400,00	28 503 400,00	X	0,00	0,00
Субсидия бюджетным учреждениям, подведомственным учреждениям образования						
121	001.001.001	13 391 400,00	13 391 400,00	X	0,00	0,00
Собственные средства бюджета города						
122	004.014.003	15 072 000,00	15 072 000,00	X	0,00	0,00
Субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и выплаты						
130	X	0,00	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного и взыскания						
150	011.25.0000	20 715 000,00	20 715 000,00	20 715 000,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета						
151	011.25.0000	27 000 000,00	X	270 000,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий на территории города Твери						
152	011.60.0000	1 708 200,00	X	1 708 200,00	0,00	0,00
Субсидия на оплату возмещения части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств областного бюджета						
153	011.14.0000	933 000,00	X	933 000,00	0,00	0,00
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях						
160	X	3 777 255,99	X	X	3 777 255,99	0,00
Расходы бюджетных учреждений на осуществление операций с активами						
180	X	0,00	X	X	0,00	X
доходы от операций с активами						
200	X	3 289 493,496	2 850 340,00	2 073 115,76	231 841 9,20	0,00
Выплата по расходам, всего:						
в том числе: выплаты персоналу. Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (расходы на оплату труда)						
210	011.00.0001	2 215 120,00	2 215 120,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства бюджета города						
211	001.001.001	735 050,00	735 050,00	0,00	0,00	0,00
Субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (расходы на содержание и выплаты персоналу)						
211	004.014.003	1 480 070,00	1 480 070,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (расходы на содержание и услуги)						
220	011.60.0000	1 708 200,00	0,00	1 708 200,00	0,00	0,00
оплаты налога на имущество						
230	011.01.0003	2 999 850,00	3 039 850,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (расходы на содержание имущества, оплату коммунальных и иных выплат населению, всего)						
231		1 773 400,00	1 773 400,00	0,00	0,00	0,00
оплата налога на имущество						
232		1 743 400,00	1 743 400,00	0,00	0,00	0,00
Несниженные воздействия на окружающую среду						
240		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям						
250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)						
260		9 151 50,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						
		6 786 80,00	6 786 80,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества КОСТУ 225						
		2 085 00,00	2 085 00,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание тепловых КОСТУ 225						
		2 180 00,00	2 180 00,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание карриджной КОСТУ 225						
		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Деревянная КОСТУ 225						
		1 259 00,00	1 259 00,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по вывозу мусора КОСТУ 225						
		33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
Линейка КОСТУ 225						
		34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00
Услуги охраны КОСТУ 225						

а ремонт, затратно-материал КОРГУ 225				183580,00	183580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оставшие НДС, малограмотных КОРГУ 225				25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
артели КОРГУ 225				36000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зачер строительство КОРГУ 225				9600,00	9600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги КОРГУ 226				218920,00	218920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание помещений, климат КОРГУ 226				9900,00	9900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медицинские КОРГУ 226				138300,00	138300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальное обучение КОРГУ 226				48200,00	48200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание компьютерных программ КОРГУ 226				218920,00	218920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение партабелей для воды КОРГУ 340	260	4944215,76		17550,00	17550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего	260	004.014.003		271300,00	311300,00	364915,76	377255,99	364915,76	377255,99
покупание общественного и бесплатного дошкольного образования в МДОУ				49740,00	49740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание партабелей для МДОУ КОРГУ 225				19160,00	19160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи коду 221				202400,00	202400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели для учебного процесса КОРГУ 310				3135000,00	3135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на оплату питания предоставляемая общественности и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (расходы на оплату коммунальных услуг)	260	011.00.0002		2007000,00	2007000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Теплоэнергия КОРГУ 223				456000,00	456000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение и водоотведение КОРГУ 223				672000,00	672000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия КОРГУ 223	260			364915,76	0,00	364915,76	0,00	364915,76	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	260			377255,99	0,00	0,00	377255,99	0,00	377255,99
авсбюджет	300		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	310		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и т.п.; увеличение остатков средств	320		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	400		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	410		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и т.п.; уменьшение остатков средств	420		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	500		X	1764623,59	400000,00	1615,76	1723007,83	1615,76	1723007,83
Остаток средств на начало года				1723007,83	0,00	0,00	1723007,83	0,00	1723007,83
Расходы бюджетных учреждений на счет родительской платы		099.002.099-		40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на счет остатков средств бюджетных учреждений, сложившихся по состоянию на 01.01.2017 за счет субсидий, перечисленных из бюджета города за счет субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации программы на получение общественного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях		090.002.014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на счет остатков средств бюджетных учреждений, сложившихся по состоянию на 01.01.2017 за счет субсидий, перечисленных из бюджета города за счет субсидий		090.001.001		1615,76	0,00	1615,76	0,00	1615,76	0,00
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий
 Главная бухгалтер
 тел. 151-32-65

Новикова И.М.
 Орлова О.Г.

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый финансовый год						
		всего	в том числе по кварталам				IV	
			I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	7	
Среднесписочная численность	чел.	74	74	74	74	74	74	
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	19589,5	15004,5	31666,7	2223,0	29464,0	29464,0	
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	руб.	17395501,00	3331000,00	7030000,00	493500,00	6541001,00	6541001,00	
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	460	460	460	460	460	460	
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение на 3 листах.

Руководитель учреждения *С. Соловьева* И.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

Местоимитель *Срочна* О.Т.

