

УТВЕРЖДАЮ

(наименование
должности лица,
утверждающего
документ)

(подпись)

" " _____

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов**

" 4 " _____ мая 2016 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

МАДОУ д/с № 134 города Тюмени

ИНН/КПП

7202171467/720301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города Тюмени

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

- а) формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
- б) разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Реализация образовательных программ дошкольного образования.

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.

Услуги по дополнительному образованию (реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг) при наличии муниципального задания Учредителя.

Оказание логопедической помощи воспитанникам (при наличии муниципального задания Учредителя)

Услуги общественного питания (организация питания воспитанников)

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за плату:

Услуги по дополнительному образованию (реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным заданием, познавательной, художественно-эстетической, социально-коммуникативной, физической, коррекционной),

Услуги, сопровождающие образовательный процесс:

а) консультации для родителей (законных представителей) воспитанников с приглашением специалистов;

б) организация групп удлинённого режима пребывания детей;

в) проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация экскурсий;

г) организация групп выходного дня;

д) проведение и организация театральных и цирковых представлений;

Услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей (консультации психолога; психологические тренинги; психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями; логопедические услуги).

Оздоровительные услуги (кислородные, витаминные коктейли)

Медицинские услуги в соответствии с лицензией

Услуги общественного питания (организация питания работников Учреждения, реализация буфетной продукции, организация питания детей, осуществляемая за рамками муниципального задания Учредителя).

Услуги по проведению семинаров, конференций, мастер-классов, стажировок педагогических работников, работников образовательной организации,

Фото- и видеосъемка в период проведения массовых и праздничных мероприятий,

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	#####
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	#####
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	#####
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	16 850 796,42
Остаточная стоимость недвижимого имущества	#####
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	28 461 521,61
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	28 833 456,20
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	16 985 512,34
Финансовые активы, всего	#####
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	29 082,63
в том числе:	
дебиторская задолженность по расходам	14 909,84
в том числе:	
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	5,55
Обязательства, всего	979 334,35
в том числе:	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	151,68
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	979 182,67

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО		Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
-------------------------	--------------------------------	--------------	----------------	------	--	-----------------------------	-----------------------------

	классификации операции сектора государственного управления					я	я
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	137.1.15.1000	137.0001.0000000.000	8	1 534 498,54	0,00	0,00
	510	137.1.15.1000	137.0002.0000000.000	8	1 838 746,74	0,00	0,00
Поступления, всего	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	140 902 377,00	143 079 554,00	143 079 554,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	137.1.16.1000	137.0001.0000000.000	8	106 786 681,00	108 963 858,00	108 963 858,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	137.1.16.1000	137.0002.0000000.000	8	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	180	137.1.16.1000	137.0002.0000000.000	8	340 000,00	340 000,00	340 000,00
Возмещение муниципальным образовательным организациям расходов, связанных с предоставлением компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в указанных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (льгота)	180	137.3.16.2107	137.0000.0000000.000	9	183 926,00	183 926,00	183 926,00
Возмещение муниципальным образовательным организациям расходов, связанных с предоставлением компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в указанных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	180	137.3.16.2207	137.0000.0000000.000	9	9 591 770,00	9 591 770,00	9 591 770,00
Выплаты, всего	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	144 275 622,28	143 079 554,00	143 079 554,00
в том числе:							

Заработная плата	211	137.1.15.1000	137.0001.00000000.000	8	528 848,11	0,00	0,00
Заработная плата	211	137.1.16.1000	137.0001.00000000.000	8	59 852 543,00	60 783 280,00	60 783 280,00
Заработная плата	211	137.1.16.1000	137.0002.00000000.000	8	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	137.1.15.1000	137.0001.00000000.000	8	173 817,41	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	137.1.16.1000	137.0001.00000000.000	8	18 075 467,00	18 356 551,00	18 356 551,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	137.1.16.1000	137.0002.00000000.000	8	755 000,00	755 000,00	755 000,00
Услуги связи	221	137.1.16.1000	137.0001.00000000.000	8	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Транспортные услуги	222	137.1.16.1000	137.0001.00000000.000	8	1 200,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	137.1.16.1000	137.0001.00000000.000	8	5 601 000,00	4 783 000,00	4 783 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	137.1.15.1000	137.0001.00000000.000	8	345 200,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	137.1.16.1000	137.0001.00000000.000	8	2 946 000,00	2 004 000,00	2 004 000,00
Прочие работы, услуги	226	137.1.15.1000	137.0001.00000000.000	8	96 046,64	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	137.1.15.1000	137.0002.00000000.000	8	5 554,80	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	137.1.16.1000	137.0001.00000000.000	8	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Прочие работы, услуги	226	137.1.16.1000	137.0002.00000000.000	8	320 000,00	350 000,00	350 000,00
Возмещение муниципальным образовательным организациям расходов, связанных с предоставлением компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в указанных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (льгота)	262	137.3.16.2107	137.0000.00000000.000	9	183 926,00	183 926,00	183 926,00

Возмещение муниципальным образовательным организациям расходов, связанных с предоставлением компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в указанных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	262	137.3.16.2207	137.0000.00000000.000	9	9 591 770,00	9 591 770,00	9 591 770,00
Прочие расходы	290	137.1.16.1000	137.0001.00000000.000	8	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие расходы	290	137.1.16.1000	137.0002.00000000.000	8	30 000,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	310	137.1.15.1000	137.0001.00000000.000	8	49 669,58	0,00	0,00
Приобретение основных средств	310	137.1.16.1000	137.0001.00000000.000	8	8 851 927,00	9 200 000,00	9 200 000,00
Приобретение материальных запасов	340	137.1.15.1000	137.0001.00000000.000	8	340 916,80	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	340	137.1.15.1000	137.0002.00000000.000	8	1 833 191,94	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	340	137.1.16.1000	137.0001.00000000.000	8	7 068 544,00	9 447 027,00	9 447 027,00
Приобретение материальных запасов	340	137.1.16.1000	137.0002.00000000.000	8	20 735 000,00	20 735 000,00	20 735 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Нохрина Н. А.
(расшифровка подписи)