

УТВЕРЖДАЮ

заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Е.М.Пуртова

(расшифровка подписи)

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

" 24 " марта 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)

КОДЫ

24.03.2016

383

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:	252 796 154,49
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	195 501 176,68
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	195 501 176,68
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	16 850 796,42
Остаточная стоимость недвижимого имущества	188 698 798,53
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	-202 267 067,57
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 операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	В том числе	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
						Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	137.1.15.1000	137.0001.0000000.000	8	1 534 498,54	1 534 498,54	0,00	0,00
	510	137.1.15.1000	137.0002.0000000.000	8	1 838 746,74	1 838 746,74	0,00	0,00
Поступления, всего	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	140 623 541,00	130 847 845,00	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	106 507 845,00	106 507 845,00	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	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	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	0,00	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	0,00	9 591 770,00	9 591 770,00
Выплаты, всего	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	143 996 786,28	134 221 090,28	143 079 554,00	143 079 554,00
в том числе:								
Заработная плата	211	137.1.15.1000	137.0001.0000000.000	8	528 848,11	528 848,11	0,00	0,00
Заработная плата	211	137.1.16.1000	137.0001.0000000.000	8	59 638 383,00	59 638 383,00	60 783 280,00	60 783 280,00
Заработная плата	211	137.1.16.1000	137.0002.0000000.000	8	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	137.1.15.1000	137.0001.0000000.000	8	173 817,41	173 817,41	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	137.1.16.1000	137.0001.0000000.000	8	18 010 791,00	18 010 791,00	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	755 000,00
Услуги связи	221	137.1.16.1000	137.0001.00000000.000	8	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Транспортные услуги	222	137.1.16.1000	137.0001.00000000.000	8	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	137.1.16.1000	137.0001.00000000.000	8	5 601 000,00	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	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	2 946 000,00	2 004 000,00	2 004 000,00
Прочие работы, услуги	226	137.1.15.1000	137.0001.00000000.000	8	96 046,64	96 046,64	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	137.1.15.1000	137.0002.00000000.000	8	5 554,80	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	4 000 000,00
Прочие работы, услуги	226	137.1.16.1000	137.0002.00000000.000	8	320 000,00	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	0,00	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	0,00	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	40 000,00
Прочие расходы	290	137.1.16.1000	137.0002.00000000.000	8	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	310	137.1.15.1000	137.0001.00000000.000	8	49 669,58	49 669,58	0,00	0,00
Приобретение основных средств	310	137.1.16.1000	137.0001.00000000.000	8	8 851 927,00	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	340 916,80	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	340	137.1.15.1000	137.0002.00000000.000	8	1 833 191,94	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	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	20 735 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года								

Исполнитель: главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Нохрина Н. А.
(расшифровка подписи)