

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

" 29 " июня 2016 г.

Наименование учреждения

МАДОУ д/с № 87 города Тюмени

ИНН/КПП

7203207405/720301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города Тюмени

Адрес фактического местонахождения
учреждения

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.06.2016
по ОКПО	83332969
по РУБП/НУБП	090203
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом
Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

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 Учредителем).

Услуги общественного питания (организация питания воспитанников).

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за Услуги по дополнительному образованию (реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным заданием, физкультурно-оздоровительной, интеллектуально-развивающей, художественно-эстетической, познавательно-речевой, коррекционной).

Услуги, сопровождающие образовательный процесс:

- консультации для родителей (законных представителей) воспитанников с приглашением специалистов;
- организация групп удлинённого режима пребывания детей;
- проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация экскурсий;
- организация групп выходного дня;
- 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 образовательных организаций.

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

п/п	Наименование показателя	Сумма
2.1.	Нефинансовые активы, всего:	43 760 179,79
	из них:	
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	28 694 435,90
	в том числе:	
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного	28 694 435,90
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	11 818 552,36
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	15 065 743,89
	в том числе:	
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 384 918,99
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 304 374,82
2.2.	Финансовые активы, всего	-50 786,89
	из них:	
	дебиторская задолженность по расходам	
	в том числе:	
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	
	Обязательства, всего	-50 786,69
	в том числе:	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	-105 893,09
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных	55 106,20

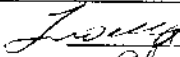
3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Код видов расходов бюджетов	КВФО	Отраслевой код*	Код субсидии**	Всего 1-ой год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ой год планирования	В том числе	
								Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
3.1.	Планируемый остаток средств на начало	510		8	137.0001.0000000.000	137.1.15.1000	1 978 577,70		1 978 577,70						
3.2.	Поступления, всего	000			000000000000000000	0000000000	62 460 337,00	7 651 531,00	54 808 806,00	62 460 337,00	7 651 531,00	54 808 806,00	62 460 337,00	7 651 531,00	54 808 806,00
	в том числе:														
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130		8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	49 708 806,00		49 708 806,00	49 708 806,00		49 708 806,00	49 708 806,00		49 708 806,00
	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130		8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	5 100 000,00		5 100 000,00	5 100 000,00		5 100 000,00	5 100 000,00		5 100 000,00
	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		9	137.0000.0000000.000	137.3.16.2107	5 558 301,00	5 558 301,00		5 558 301,00	5 558 301,00		5 558 301,00	5 558 301,00	
	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		9	137.0000.0000000.000	137.3.16.2207	2 093 230,00	2 093 230,00		2 093 230,00	2 093 230,00		2 093 230,00	2 093 230,00	
3.3.	Выплаты, всего	000			000000000000000000	0000000000	64 438 914,70	7 651 531,00	56 787 383,70	62 460 337,00	7 651 531,00	54 808 806,00	62 460 337,00	7 651 531,00	54 808 806,00
	в том числе:														
	Заработная плата	211	111	8	137.0001.0000000.000	137.1.15.1000	862 573,04		862 573,04						
	Заработная плата	211	111	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	30 672 800,00		30 672 800,00	30 672 800,00		30 672 800,00	30 672 800,00		30 672 800,00
	Заработная плата	211	111	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00
	Прочие выплаты	212	112	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	2 070,00		2 070,00	2 070,00		2 070,00	2 070,00		2 070,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0001.0000000.000	137.1.15.1000	260 984,64		260 984,64						

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Код видов расходов бюджетов	КВФО	Отраслевой код*	Код субсидии**	Всего 1-ой год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ой год планирования	В том числе	
								Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0001.00000000.000	137.1.16.1000	9 263 186,00		9 263 186,00	9 263 186,00		9 263 186,00	9 263 186,00		9 263 186,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0002.00000000.000	137.1.16.1000	362 400,00		362 400,00	362 400,00		362 400,00	362 400,00		362 400,00
	Услуги связи	221	244	8	137.0001.00000000.000	137.1.16.1000	222 000,00		222 000,00	222 000,00		222 000,00	222 000,00		222 000,00
	Коммунальные услуги	223	244	8	137.0001.00000000.000	137.1.16.1000	2 421 000,00		2 421 000,00	2 421 000,00		2 421 000,00	2 421 000,00		2 421 000,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	8	137.0001.00000000.000	137.1.15.1000	337 233,80		337 233,80						
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	8	137.0001.00000000.000	137.1.16.1000	1 407 000,00		1 407 000,00	1 407 000,00		1 407 000,00	1 407 000,00		1 407 000,00
	Прочие работы, услуги	226	244	8	137.0001.00000000.000	137.1.16.1000	1 650 000,00		1 650 000,00	1 650 000,00		1 650 000,00	1 650 000,00		1 650 000,00
	Прочие работы, услуги	226	244	8	137.0002.00000000.000	137.1.16.1000	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
	Прочие расходы	290	852	8	137.0001.00000000.000	137.1.16.1000	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00
	Прочие расходы	290	853	8	137.0002.00000000.000	137.1.16.1000	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
	Приобретение основных	310	244	8	137.0001.00000000.000	137.1.16.1000	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00
	Приобретение материальных	340	244	8	137.0001.00000000.000	137.1.15.1000	517 786,22		517 786,22						
	Приобретение материальных	340	244	8	137.0001.00000000.000	137.1.16.1000	3 557 750,00		3 557 750,00	3 557 750,00		3 557 750,00	3 557 750,00		3 557 750,00
	Приобретение материальных	340	244	8	137.0002.00000000.000	137.1.16.1000	3 504 600,00		3 504 600,00	3 504 600,00		3 504 600,00	3 504 600,00		3 504 600,00
	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	321	9	137.0000.00000000.000	137.3.16.2107	5 558 301,00	5 558 301,00		5 558 301,00	5 558 301,00		5 558 301,00	5 558 301,00	
	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	321	9	137.0000.00000000.000	137.3.16.2207	2 093 230,00	2 093 230,00		2 093 230,00	2 093 230,00		2 093 230,00	2 093 230,00	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

 Н.А. Романова
 Е.В. Осипова

* Отраслевой код необходимо заполнять в соответствии с п. 2.8.1. Порядка

** Код субсидии необходимо заполнять в соответствии с п. 2.8.2. Порядка