

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ д/с № 87 города Тюмени

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 / Н.А. Романова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 24 » марта 2016 г.



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 № 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
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:

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 плату:

Услуги по дополнительному образованию (реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным заданием, физкультурно-оздоровительной, интеллектуально-развивающей, художественно-эстетической, познавательной-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

Наименование показателя	Сумма
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 управления	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:	

9 384 918,99	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
2 304 374,82	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
-50 786,89	Финансовые активы, всего
	из них:
-50 786,89	Обязательства, всего
	в том числе:
-105 893,09	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета
55 106,20	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	137.1.15.1000	137.0001.0000000.000	8	1 978 577,70	0,00	0,00
Поступления, всего	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	56 832 752,00	56 832 752,00	56 832 752,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	137.1.16.1000	137.0001.0000000.000	8	49 580 498,00	49 580 498,00	49 580 498,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подрядителям) 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	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	137.3.16.2107	137.0000.0000000.000	9	59 024,00	59 024,00	59 024,00

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	2 093 230.00	2 093 230.00	2 093 230.00
Выплаты, всего	000	000.0.00.0000	000.0000.0000000.000	0	58 811 329.70	56 832 752.00	56 832 752.00
в том числе:							
Заработная плата	211	137.1.15.1000	137.0001.0000000.000	8	862 573.04	0.00	0.00
Заработная плата	211	137.1.16.1000	137.0001.0000000.000	8	30 574 253.00	30 574 253.00	30 574 253.00
Заработная плата	211	137.1.16.1000	137.0002.0000000.000	8	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
Прочие выплаты	212	137.1.16.1000	137.0001.0000000.000	8	2 070.00	2 070.00	2 070.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	137.1.15.1000	137.0001.0000000.000	8	260 984.64	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	137.1.16.1000	137.0001.0000000.000	8	9 233 425.00	9 233 425.00	9 233 425.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	137.1.16.1000	137.0002.0000000.000	8	362 400.00	362 400.00	362 400.00
Услуги связи	221	137.1.16.1000	137.0001.0000000.000	8	222 000.00	222 000.00	222 000.00
Коммунальные услуги	223	137.1.16.1000	137.0001.0000000.000	8	2 421 000.00	2 421 000.00	2 421 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	137.1.15.1000	137.0001.0000000.000	8	337 233.80	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	137.1.16.1000	137.0001.0000000.000	8	1 407 000.00	1 407 000.00	1 407 000.00
Прочие работы, услуги	226	137.1.16.1000	137.0001.0000000.000	8	1 650 000.00	1 650 000.00	1 650 000.00
Прочие работы, услуги	226	137.1.16.1000	137.0002.0000000.000	8	30 000.00	30 000.00	30 000.00
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	137.0000.0000000.000	9	59 024.00	59 024.00	59 024.00

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	137.0000.0000000.000	9	2 093 230.00	2 093 230.00	2 093 230.00
Прочие расходы	290	137.1.16.1000	137.0001.0000000.000	8	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Прочие расходы	290	137.1.16.1000	137.0002.0000000.000	8	9 000.00	9 000.00	9 000.00
Приобретение основных средств	310	137.1.16.1000	137.0001.0000000.000	8	500 000.00	500 000.00	500 000.00
Приобретение материальных запасов	340	137.1.15.1000	137.0001.0000000.000	8	517 786.22	0.00	0.00
Приобретение материальных запасов	340	137.1.16.1000	137.0001.0000000.000	8	3 560 750.00	3 560 750.00	3 560 750.00
Приобретение материальных запасов	340	137.1.16.1000	137.0002.0000000.000	8	3 498 600.00	3 498 600.00	3 498 600.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Исполнитель _____

(должность)


(подпись)

Ослопова Е. В.

(расшифровка подписи)