

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего) Н.А. Романова

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 22 " ноября 20 16 г.



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

" 22 " ноября 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	22.11.2016
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, 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

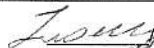
п/п	Наименование показателя	Сумма
2.1.	Нефинансовые активы, всего:	43 760 179.79
	из них:	
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	28 694 435.90
	в том числе:	
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного	28 694 435.90
	Остаточная стоимость 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			0000000000000000000	00000000000	66 527 583.16	7 611 724.16	58 915 859.00	66 527 583.16	7 611 724.16	58 915 859.00	66 527 583.16	7 611 724.16	58 915 859.00
	в том числе:														
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130		8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	51 878 859.00		51 878 859.00	51 878 859.00		51 878 859.00		51 878 859.00	51 878 859.00
	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	7 037 000.00		7 037 000.00	7 037 000.00		7 037 000.00		7 037 000.00	7 037 000.00
	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	5 854 348.72	5 854 348.72		5 854 348.72	5 854 348.72		5 854 348.72	5 854 348.72	5 854 348.72
	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	1 757 375.44	1 757 375.44		1 757 375.44	1 757 375.44		1 757 375.44	1 757 375.44	1 757 375.44
3.3.	Выплаты, всего	000			0000000000000000000	00000000000	68 506 160.86	7 611 724.16	60 894 436.70	66 527 583.16	7 611 724.16	58 915 859.00	66 527 583.16	7 611 724.16	58 915 859.00
	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	31 658 282.00		31 658 282.00	31 658 282.00		31 658 282.00		31 658 282.00	31 658 282.00
	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						
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	9 560 802.00		9 560 802.00	9 560 802.00		9 560 802.00		9 560 802.00	9 560 802.00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	362 400.00		362 400.00	362 400.00		362 400.00		362 400.00	362 400.00

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Код видов расходов бюджетов	КВФО	Отраслевой код*	Код субсидии**	В том числе		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			
	Услуги связи	221	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000		222 000.00		222 000.00	222 000.00		222 000.00	222 000.00		222 000.00	
	Услуги связи	221	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000		9 500.00		9 500.00	9 500.00		9 500.00	9 500.00		9 500.00	
	Коммунальные услуги	223	244	8	137.0001.0000000.000	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	
	Коммунальные услуги	223	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000		85 000.00		85 000.00	85 000.00		85 000.00	85 000.00		85 000.00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.15.1000		337 233.80		337 233.80							
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000		1 809 907.00		1 809 907.00	1 809 907.00		1 809 907.00	1 809 907.00		1 809 907.00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000		33 500.00		33 500.00	33 500.00		33 500.00	33 500.00		33 500.00	
	Прочие работы, услуги	226	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000		1 600 000.00		1 600 000.00	1 600 000.00		1 600 000.00	1 600 000.00		1 600 000.00	
	Прочие работы, услуги	226	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000		80 000.00		80 000.00	80 000.00		80 000.00	80 000.00		80 000.00	
	Прочие расходы	290	852	8	137.0001.0000000.000	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	137.0002.0000000.000	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	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000		800 000.00		800 000.00	800 000.00		800 000.00	800 000.00		800 000.00	
	Приобретение основных	310	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000		9 000.00		9 000.00	9 000.00		9 000.00	9 000.00		9 000.00	
	Приобретение материальных	340	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.15.1000		517 786.22		517 786.22							
	Приобретение материальных	340	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000		3 791 798.00		3 791 798.00	3 791 798.00		3 791 798.00	3 791 798.00		3 791 798.00	
	Приобретение материальных	340	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000		5 254 600.00		5 254 600.00	5 254 600.00		5 254 600.00	5 254 600.00		5 254 600.00	
	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	137.0000.0000000.000	137.3.16.2107		5 854 348.72	5 854 348.72		5 854 348.72	5 854 348.72		5 854 348.72	5 854 348.72		5 854 348.72
	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	137.0000.0000000.000	137.3.16.2207		1 757 375.44	1 757 375.44		1 757 375.44	1 757 375.44		1 757 375.44	1 757 375.44		1 757 375.44

Руководитель учреждения

 Н.А. Романова

Главный бухгалтер учреждения

 Е.В. Ослова

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

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