

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ д/с № 87 города Тюмени
(наименование должности лица, утверждающего документ)

 / Н.А. Романова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 21 » января 2016 г.



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

« 21 » января 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:

Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

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

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья).

Оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход и оздоровление детей)

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

Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, за пределами основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс.

Оказание физкультурно-оздоровительных услуг.

Оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии.

Оказание медицинских услуг.

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: | |
| Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 9 384 918.99 |
| Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 2 304 374.82 |
| Финансовые активы, всего | -50 786.89 |
| из них: | |
| Обязательства, всего | -50 786.89 |
| 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 от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 55 106.20 |

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 | 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 | 59 812 451.00 | 59 812 451.00 | 59 812 451.00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 137.1.16.1000 | 137.0001.0000000.000 | 8 | 52 560 197.00 | 52 560 197.00 | 52 560 197.00 |
| 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 | 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 23 |
| Выплаты, всего | 000 | 000.0.00.0000 | 000.0000.0000000.000 | 0 | 61 791 028.70 | 59 812 451.00 | 59 812 4 |
| 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 | 31 674 958.00 | 31 674 958.00 | 31 674 9 |
| Заработная плата | 211 | 137.1.16.1000 | 137.0002.0000000.000 | 8 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 200 00 |
| Прочие выплаты | 212 | 137.1.16.1000 | 137.0001.0000000.000 | 8 | 2 070.00 | 2 070.00 | 2 070. |
| 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 | 9 565 837.00 | 9 565 837.00 | 9 565 83 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 137.1.16.1000 | 137.0002.0000000.000 | 8 | 362 400.00 | 362 400.00 | 362 400 |
| Услуги связи | 221 | 137.1.16.1000 | 137.0001.0000000.000 | 8 | 222 000.00 | 222 000.00 | 222 000 |
| Коммунальные услуги | 223 | 137.1.16.1000 | 137.0001.0000000.000 | 8 | 2 692 000.00 | 2 692 000.00 | 2 692 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 | 1 404 000.00 | 1 404 000.00 | 1 404 00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 137.1.16.1000 | 137.0001.0000000.000 | 8 | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | 1 650 00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 137.1.16.1000 | 137.0002.0000000.000 | 8 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000 |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------|----------------------|---|--------------|--------------|----------|
| 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 |
| 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 23 |
| Прочие расходы | 290 | 137.1.16.1000 | 137.0001.0000000.000 | 8 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000 |
| Прочие расходы | 290 | 137.1.16.1000 | 137.0002.0000000.000 | 8 | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000. |
| Приобретение основных средств | 310 | 137.1.16.1000 | 137.0001.0000000.000 | 8 | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000 |
| 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 | 4 839 332.00 | 4 839 332.00 | 4 839 33 |
| Приобретение материальных запасов | 340 | 137.1.16.1000 | 137.0002.0000000.000 | 8 | 3 498 600.00 | 3 498 600.00 | 3 498 60 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | | | | | | |

Исполнитель

(должность)


(подпись)

Ослопова Е. В.
(расшифровка подписи)