

Приложение к Порядку составления и утверждения Плана

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



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
(наименование должности лица, утверждающего)
О.В. Мукимова
(подпись)
(расшифровка подписи)
06
20 16 г.

" 22 " 06 2016 г.

Наименование учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 73 города Тюмени

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.
7202171805/720301001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Адрес фактического местонахождения
учреждения

Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Холодильная, 44

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 образования

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	83332171
по ОКВ	
по ОКЕИ	

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

- 1) Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах обще развивающей направленности с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей. 2) Оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление детей).

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

- 1) Оказание физкультурно-оздоровительных услуг. 2) Коррекция недостатков в физическом и/или психическом развитии. 3) Организация питания.
- 4) Оказание услуг в области художественно-эстетического воспитания.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	
в том числе:	19 699 989,03
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5 624 368,75
Остаточная стоимость недвижимого имущества	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	9 551 379,43
в том числе:	5 563 632,05
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8 511 988,23
Финансовые активы, всего	5 653 754,79
из них:	
Дебиторская задолженность по расходам	
в том числе:	
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	
Обязательства, всего	
в том числе:	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	

3. Показатели по поступлением и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Код видов расходов	КВФО	Отраслевой код*	Код субсидии**	В том числе					
							Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 1-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 2-ой год планирования
3.1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510		8	1370002000000000	137151000	1082271,22					
3.2	Поступления, всего	000			0000000000000000	0000000000	86289528,97	82451072,00	84120973,65	5707341,65	78413632,00	84120973,65
в том числе:												
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130		8	137000100000000000	137161000	56302407,00		56302407,00	52264967,00		52264967,00
	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	180		8	137000200000000000	137161000	26148665,00	26148665,00	26148665,00	26148665,00		26148665,00
	Субсидии, предоставляемые в соответствии с решением о бюджете на осуществление соответствующих целей (субсидии на иные цели)	180		9	137000000000000000	1373162207						
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	137000000000000000	1373162207	840224,00		840224,00	840224,00		840224,00
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	137000000000000000	1373162207	4998232,97	4998232,97	4867117,65	4867117,65		4867117,65
3.3	Выплаты, всего	000			0000000000000000	0000000000	89774896,64	83936441,67	84120973,65	5707341,65	78413632,00	84120973,65
в том числе:												
	Заработная плата	211	111	8	137000100000000000	137151000	30513,24	30513,24				
	Заработная плата	211	111	8	137000100000000000	137161000	32346953,15	32346953,15	30027664,36	30027664,36		30027664,36
	Заработная плата	211	111	8	137000200000000000	137161000	5481403,50	5481403,50	5481403,50	5481403,50		5481403,50
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137000100000000000	137151000	9215,00	9215,00	0,00	0,00		0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации или сектора государственного управления	Код видов расходов бюджетов	КВФО	Отраслевой код*	Код субсидии**	В том числе				В том числе				В том числе			
							Операции по лицевым счетам, открытым в органах фк или фю	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 1-ой год планирования	Всего 2-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах фк или фю	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 3-ий год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах фк или фю	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 3-ий год планирования		
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137000100000000000	137161000	9768779.85		9768779.85	9068354.64		9068354.64	9068354.64		9068354.64		9068354.64	
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137000200000000000	137161000	1655383.86		1655383.86	1655383.86		1655383.86	1655383.86		1655383.86		1655383.86	
	Услуги связи	221	244	8	137000100000000000	137161000	52.99		52.99	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
	Услуги связи	221	244	8	137000100000000000	137161000	247000.00		247000.00	247000.00		247000.00	247000.00		247000.00		247000.00	
	Транспортные услуги	222	244	8	137000100000000000	137161000	20000.00		20000.00	20000.00		20000.00	20000.00		20000.00		20000.00	
	Коммунальные услуги	223	244	8	137000100000000000	137161000	2650000.00		2650000.00	2380000.00		2380000.00	2380000.00		2380000.00		2380000.00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	8	137000100000000000	137161000	480000.00		480000.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	8	137000100000000000	137161000	1809000.00		1809000.00	1678500.00		1678500.00	1678500.00		1678500.00		1678500.00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	8	137000200000000000	137161000	500000.00		500000.00	500000.00		500000.00	500000.00		500000.00		500000.00	
	Прочие работы, услуги	226	244	8	137000100000000000	137161000	400287.86		400287.86	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
	Прочие работы, услуги	226	244	8	137000100000000000	137161000	5650674.00		5650674.00	5033448.00		5033448.00	5033448.00		5033448.00		5033448.00	
	Прочие работы, услуги	226	244	8	137000200000000000	137161000	920000.00		920000.00	920000.00		920000.00	920000.00		920000.00		920000.00	
	Прочие расходы	290	852	8	137000100000000000	137161000	60000.00		60000.00	60000.00		60000.00	60000.00		60000.00		60000.00	
	Приобретение основных средств	310	244	8	137000100000000000	137161000	1250000.00		1250000.00	1250000.00		1250000.00	1250000.00		1250000.00		1250000.00	
	Приобретение основных средств	310	244	8	137000200000000000	137161000	690000.00		690000.00	690000.00		690000.00	690000.00		690000.00		690000.00	
	Приобретение материальных запасов			8	137000100000000000	137161000	162202.13		162202.13	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
	Приобретение материальных запасов			8	137000200000000000	137161000	403098.45		403098.45	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
	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	340	244	8	137000100000000000	137161000	2500000.00		2500000.00	2500000.00		2500000.00	2500000.00		2500000.00		2500000.00	
	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	340	244	8	137000200000000000	137161000	16901877.64		16901877.64	16901877.64		16901877.64	16901877.64		16901877.64		16901877.64	
	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	137000000000000000	1373162107	840224.00		840224.00	840224.00		840224.00	840224.00		840224.00		840224.00	
	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	137000000000000000	1373162207	4998232.97		4998232.97	4867117.65		4867117.65	4867117.65		4867117.65		4867117.65	
	Планируемый остаток средств на конец	262	321	9	137000000000000000	1373162207	4998232.97		4998232.97	4867117.65		4867117.65	4867117.65		4867117.65		4867117.65	
	Руководитель учреждения																	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

И.В. Шумилова
И.В. Шумилова