

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

" 07 " ОКТЯБРЯ 2016 г.

Наименование учреждения

МАДОУ д/с №55 города Тюмени

ИНН/КПП

7204118388/720301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Адрес фактического местонахождения
учреждения

г.Тюмень, ул. Казанская, д.18

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом
Дошкольное образование

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

Дошкольное образование, предшествующее начальному общему образованию

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

Родительская плата, дополнительные образовательные услуги

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	13 561 747,27
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	8 049 412,97
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного	8 049 412,97
Остаточная стоимость недвижимого имущества	4 067 278,93
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	3 326 427,53
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 293 101,72
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	231 240,63
Финансовые активы, всего	204 872,72
из них:	
дебиторская задолженность по расходам	204 878,32
в том числе:	
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	204 878,32
Обязательства, всего	-5,60
в том числе:	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	-5,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от	-0,60



Форма по КФД	КОДЕС
Дата	
по ОКПО	
по РУБП/НУБП	
по ОКВ	
по ОКЕИ	

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**	В том числе			В том числе			В том числе		
							Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 2-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 3-ой год планирования	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 планируемого года	510		8	137.0001.0000000.000	137.1.15.1000	7 932,75		7 932,75	-			-		
		510		8	137.0002.0000000.000	137.1.15.1000	55 755,69		55 755,69	-			-		
3.2	Поступления, всего	000			0000000000000000000	0000000000	56 312 134,00	11 581 805,50	44 730 328,50	56 312 134,00	11 581 805,50	44 730 328,50	56 312 134,00	11 581 805,50	44 730 328,50
	в том числе:														
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130		8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	36 230 328,50		36 230 328,50	36 230 328,50		36 230 328,50	36 230 328,50		36 230 328,50
	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (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	8 500 000,00		8 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00
	Субсидии, предоставляемые в соответствии с решением о бюджете на осуществление соответствующих целей (субсидии на иные цели)	180		9	137.0000.0000000.000	137.3.16.2101	8 025 096,50	8 025 096,50		8 025 096,50	8 025 096,50		8 025 096,50	8 025 096,50	
	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 (льготы)	180		9	137.0000.0000000.000	137.3.16.2107	685 619,00	685 619,00		685 619,00	685 619,00		685 619,00	685 619,00	
	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	2 871 090,00	2 871 090,00		2 871 090,00	2 871 090,00		2 871 090,00	2 871 090,00	
3.3	Выплаты, всего	000			0000000000000000000	0000000000	56 375 822,44	11 581 805,50	44 794 016,94	56 312 134,00	11 581 805,50	44 730 328,50	56 312 134,00	11 581 805,50	44 730 328,50
	в том числе:														
	Зарботная плата	211	111	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	19 657 647,69		19 657 647,69	19 657 647,69		19 657 647,69	19 657 647,69		19 657 647,69
	Зарботная плата	211	111	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
	Прочие выплаты	212	112	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	2 950,31		2 950,31	2 950,31		2 950,31	2 950,31		2 950,31
	Накисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	5 936 609,00		5 936 609,00	5 936 609,00		5 936 609,00	5 936 609,00		5 936 609,00
	Накисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	302 000,00		302 000,00	302 000,00		302 000,00	302 000,00		302 000,00
	Услуги связи	221	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	130 000,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00
	Услуги связи	221	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
	Транспортные услуги	222	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
	Транспортные услуги	222	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
	Коммунальные услуги	223	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	1 787 000,00		1 787 000,00	1 787 000,00		1 787 000,00	1 787 000,00		1 787 000,00
	Коммунальные услуги	223	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	2 958 141,50		2 958 141,50	2 958 141,50		2 958 141,50	2 958 141,50		2 958 141,50
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	2 342 780,00		2 342 780,00	2 342 780,00		2 342 780,00	2 342 780,00		2 342 780,00
	Прочие работы, услуги	226	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.2101	8 025 096,50	8 025 096,50		8 025 096,50	8 025 096,50		8 025 096,50	8 025 096,50	
	Работы, услуги по содержанию имущества	226	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
	Прочие работы, услуги	226	244	8	137.0000.0000000.000	137.1.16.2101	8 025 096,50		8 025 096,50	8 025 096,50		8 025 096,50	8 025 096,50		8 025 096,50
	Прочие расходы	290	852	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	15 200,00		15 200,00	15 200,00		15 200,00	15 200,00		15 200,00
	Прочие расходы	290	852	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
	Приобретение основных средств	310	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00
	Приобретение материальных запасов	340	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.15.1000	7 932,75		7 932,75						
	Приобретение материальных запасов	340	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.15.1000	55 755,69		55 755,69						
	Приобретение материальных запасов	340	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00
	Приобретение материальных запасов	340	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	6 913 000,00		6 913 000,00	6 913 000,00		6 913 000,00	6 913 000,00		6 913 000,00
	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	262	321	9	137.0000.0000000.000	137.1.16.2207	2 871 090,00	2 871 090,00		2 871 090,00	2 871 090,00		2 871 090,00	2 871 090,00	

№ 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
	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	137.1.16.2107	685 619,00	685 619,00		685 619,00	685 619,00		685 619,00	685 619,00	
	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	510		8											
		510		9											

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

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

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