

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления
дошкольного образования
администрации города Тамбова

Полунина Н.А.

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
"Детский сад № 67 "Улыбка"

Агабабян Н.В.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов

"08" декабря 2015 год

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 67 "Улыбка"

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

08.12.2015

44527464

383

ИНН / КПП 6832010227/682901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: управление дошкольного образования администрации города Тамбова

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

г. Тамбов, ул. Студенческая набережная, д. 35

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: дошкольное образование, присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: обучение хореографии, музыкально-ритмический кружок, занятия по коррекции мелкой моторики руки (бисероплетение), подготовка руки к письму, английский язык, занятие азробикой, азбуковедение, обучение вокальному пению, занятие экопластикой, обучение игре с мячом-футбол, обучение хореографии.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего 24 118 446 руб.

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 24 118 446 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 323 622 руб.

2. Показатели финансового состояния
муниципального учреждения

№ п.п.	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	27 439 692,51
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	24 118 446,00
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	16 103 538,00

№ п.п.	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	323 622,00
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	86 508,00
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2.	дебиторская задолженность по расходам, всего	
	в том числе:	
2.2.1.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	
2.2.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.	Обязательства, всего	4 472 967,16
	из них:	
3.1.	просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	4 361 237,03
3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками, подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	111 730,13

3. Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения

№ п.п.	Наименование показателя	Код операций сектора государственного управления	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2015 год	плановый период	
				2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало года	X	39911,82		
2.	Поступления, всего:	X	24 240 693,56	14 998 181,36	14 998 181,36
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания		17 591 004,86	12 028 588,34	12 028 588,34
2.2.	Целевые субсидии	X	3 262 603,73	33 300,00	33 300,00
2.2.1.	из них: субсидии на оплату принятых и неисполненных бюджетных обязательств за предыдущий период	X	574 089,01	0,00	0,00
2.3.	Субсидии на осуществление капитальных вложений	X		0,00	0,00
2.4.	Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	3 387 084,97	2 936 293,02	2 936 293,02
	в том числе:				
2.4.1.	плата, взимаемая с родителей	X	3 121 577,07	2 746 411,02	2 746 411,02

№ п.п.	Наименование показателя	Код операций сектора государственного	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2015 год	плановый период	
				2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
2.4.2.	обучение хореографии	X	63 325,90	61 677,00	61 677,00
2.4.3.	музыкально-ритмический кружок	X	127 393,90	88 011,00	88 011,00
2.4.4.	занятия по коррекции мелкой моторики руки (бисероплетение)	X	56 356,10	40 194,00	40 194,00
2.4.5.	Подготовка руки к письму	X	8 352,00	0,00	0,00
2.4.12.	Обучение хореографии	X	10 080,00	0,00	0,00
2.5.	Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего	X	0,00	0,00	0,00
3.	Выплаты, всего	900	24 280 605,38	14 998 181,36	14 998 181,36
	в том числе:				
3.1.	заработная плата	211	10 397 978,34	7 442 748,03	7 442 748,03
3.2.	прочие выплаты	212	0,00	0,00	
3.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	3 109 080,36	2 217 125,55	2 217 125,55
3.4.	услуги связи	221	27 010,00	27 010,00	27 010,00
3.5.	транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
3.6.	коммунальные услуги	223	1 168 825,36	835 786,04	835 786,04
3.7.	арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
3.8.	работы, услуги по содержанию имущества	225	3 210 789,06	113 741,89	113 741,89
3.9.	прочие работы, услуги	226	320 292,58	390 428,11	390 428,11
3.10.	прочие расходы	290	1 463 086,04	635 200,00	635 200,00
3.11.	приобретение основных средств	310	50 027,70	40 000,00	40 000,00
3.12.	приобретение нематериальных активов	320			
3.13.	приобретение материальных запасов	340	4 533 515,94	3 296 141,74	3 296 141,74
4.	Остаток средств на конец года	X	0,00	0,00	0,00

Ответственное должностное лицо заведующий хозяйством Зайцева Зайцева Т.Г.
должность подпись ФИО

Главный бухгалтер учреждения Рыбина Рыбина О.В.
подпись ФИО

Исполнитель Ермоленко Ермоленко Ю.В.
подпись ФИО

телефон 48 18 87

« 08 » декабря 2015 год

наименование расходов	КЦХХ	муниципальное задание ВР 611				субсидии на иные цели ВР 612				привлеченные средства				бюджетные данные поступления на
		ИТОГО	в т.ч.		0207628 инструментальные средства и оборудование	ИТОГО	в т.ч.		0208303	ИТОГО	в т.ч.		0208111	
			всего	текущий год			0208111	всего			текущий год	0208111		
211	10397,97834	10245,03456	10245,03456	4073,2351	6171,79946	55,22273	55,22273	55,22273	87,56818	87,56818	10,1529	87,56818	0	0
212	3109,08036	3062,891307	3062,891307	1259,09131	1803,80000	16,67727	16,67727	16,67727	26,44561	26,44561	3,06617	26,44561	0	0
221	27,01000	27,01000	27,01000	27,01000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	11,29240	11,29240	11,29240	11,29240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	15,71760	15,71760	15,71760	15,71760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	1168,82536	1130,86834	1130,86834	1130,86834	0	37,95702	37,95702	37,95702	37,95702	37,95702	0	37,95702	0	0
223	319,11464	294,92175	294,92175	294,92175	0	24,19289	24,19289	24,19289	24,19289	24,19289	0	24,19289	0	0
223	681,19192	681,19192	681,19192	681,19192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	32,22897	32,22897	32,22897	32,22897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	66,82555	59,824	59,824	59,824	7,00155	7,00155	7,00155	7,00155	7,00155	7,00155	0	7,00155	0	0
223	69,46428	62,7017	62,7017	62,7017	6,76258	6,76258	6,76258	6,76258	6,76258	6,76258	0	6,76258	0	0
225	3210,78906	111,5123	111,5123	111,5123	0	3083,6245	3083,6245	3083,6245	15,65227	15,65227	0	15,65227	0	0
225	44,04600	41,0388	41,0388	41,0388	0	3,00720	3,00720	3,00720	0	0	0	3,00720	0	0
225	56,05443	42,52616	42,52616	42,52616	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0	0	0	0	0
225	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	3,86600	3,86600	3,86600	3,86600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	6,60000	6,60000	6,60000	6,60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	10,74400	10,74400	10,74400	10,74400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	0,00000	0	0	0	0	0,00000	0,00000	0,00000	0	0	0	0	0	0
225	6,43180	4,30780	4,30780	4,30780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	3080,61729	0	0	0	3080,61729	3080,61729	3080,61729	3080,61729	2,12400	2,12400	0,00000	2,12400	0	0
226	2,42954	2,42954	2,42954	2,42954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	320,29258	272,83097	272,83097	272,83097	0	3,72222	3,72222	3,72222	43,73939	43,73939	0,00000	43,73939	0	0
226	93,00000	93,00000	93,00000	93,00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	19,42362	15,70140	15,70140	15,70140	3,72222	3,72222	3,72222	3,72222	0	0	0	0	0	0
226	2,5	2,5	2,5	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	117,63700	117,63700	117,63700	117,63700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	10,15000	2,15000	2,15000	2,15000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,00000	8,00000	0,00000	8,00000	0	0
226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	39,34257	19,34257	19,34257	19,34257	0	0	0	0	10,00000	10,00000	0	10,00000	0	0
226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	8,50000	8,50000	8,50000	8,50000	0	0	0	0	8,50000	8,50000	0	8,50000	0	0

