

Приложение к Порядку составления и утверждения Плана



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

" 28 " декабря 2016 г.

Наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 50 города Томска

форма по КФД	КОДЫ
Дата	28.12.2016
по ОКТО	83332219
по РУБЛ/НУБЛ	

ИНН/КПП 7204118660 / 720301001
Единица измерения: руб.

по ОКВ	
по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Томска

Адрес фактического местонахождения учреждения г. Томень, ул. Парковая, д.26

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом:
создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

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

1. реализация образовательных программ дошкольного образования;
 2. осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;
 3. реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг;
 4. организация питания воспитанников и работников.
- Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за счет средств бюджетов:
1. реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных установленным муниципальным заданием;
 2. услуги сопровождающие образовательный процесс.

II. Показатели финансового состояния учреждения

п/п	Наименование показателя	Сумма
2.1.	Нефинансовые активы, всего:	179 937 059,07
	из них:	
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	122 630 766,06
	в том числе:	
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного	57 306 293,01
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	16 087 527,84
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	11 786 158,95
	в том числе:	
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	38 740 686,38
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	11 023 658,38
2.2.	Финансовые активы, всего	1 311 942,17
	из них:	
	Дебиторская задолженность по расходам	254 969,94
	в том числе:	
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	254 969,94
	Обязательства, всего	0,00
	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 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		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 планируемого года	510		8	137.0001.00000000.000	137.1.15.1000	825 930,74		0,00							
		510		8	137.0002.00000000.000	137.1.15.1000	529 388,76		0,00							
3.2.	Поступления, всего	000		9	000.0000.00000000.000	000.0.00.0000	200 799 533,54	16 028 665,32	184 770 868,22	188 246 180,00	17 940 797,00	170 305 383,00	188 246 180,00	17 940 797,00	170 305 383,00	
	В том числе:															
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130		8	137.0001.00000000.000	137.1.16.1000	146 218 872,00		146 218 872,00	140 548 483,00		140 548 483,00		140 548 483,00		
	Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130		8	137.0002.00000000.000	137.1.16.1000	38 551 996,22		38 551 996,22	29 756 900,00		29 756 900,00		29 756 900,00		
	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	180		8	137.0002.00000000.000	137.1.16.1000	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 (Плгота)	180		9	137.0000.00000000.000	137.3.16.2107	7 017 220,22	7 017 220,22		7 245 269,00	7 245 269,00		7 245 269,00	7 245 269,00		
	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	137.0000.00000000.000	137.3.16.2207	9 011 445,10	9 011 445,10		10 695 528,00	10 695 528,00		10 695 528,00	10 695 528,00		
	Возвраты прошлых лет	510		8	137.0001.00000000.000	137.1.15.1000	339 617,11		339 617,11							
	Выплаты, всего	000		8	000.0000.00000000.000	000.0.00.0000	202 494 470,15	16 028 665,32	186 465 804,83	198 639 181,00	17 940 797,00	180 698 384,00	198 639 181,00	17 940 797,00	180 698 384,00	
	В том числе:															
3.3.	Заработная плата			8	137.0001.00000000.000	137.1.15.1000	0,00		94 610 520,83	0,00		90 710 513,00	0,00	90 710 513,00	0,00	

№ 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			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	
Прочие выплаты		211	111	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	3 814 739,53	3 814 739,53	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
Прочие выплаты		212	112	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	47 554,60	47 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	27 858 134,17	27 858 134,17	0,00	27 394 574,00	0,00	27 394 574,00	0,00	27 394 574,00	0,00	27 394 574,00
Услуги связи		221	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	401 860,35	401 860,35	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00
Транспортные услуги		222	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	39 270,00	39 270,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Коммунальные услуги		223	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	772 580,74	772 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	385 715,42	385 715,42	0,00	5 980 000,00	0,00	5 980 000,00	0,00	5 980 000,00	0,00	5 980 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	9	137.0000.0000000.000	137.3.16.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225	243	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	215 000,00	215 000,00	0,00	4 017 001,00	0,00	4 017 001,00	0,00	4 017 001,00	0,00	4 017 001,00
		225	243	9	137.0000.0000000.000	137.3.16.0000	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	5 462 785,28	5 462 785,28	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
Обслуживание долговых обязательств перед резидентами		231	853	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению		262	321	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		290	852	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	25 126,03	25 126,03	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Приобретение основных средств		310	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	4 603,68	4 603,68	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Приобретение материальных запасов		340	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.15.1000	17 437,64	17 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	5 356 601,36	5 356 601,36	0,00	5 270 395,00	0,00	5 270 395,00	0,00	5 270 395,00	0,00	5 270 395,00
		340	244	9	137.0000.0000000.000	137.3.16.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ 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		В том числе		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	137.3.16.2107	7 017 220,22			7 245 269,00	7 245 269,00	7 245 269,00	7 245 269,00		
	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	137.0000.00000000.000	137.3.16.2207	9 011 445,10			10 695 528,00	10 695 528,00	10 695 528,00	10 695 528,00		
	Планируемый остаток средств на конец	510		8	137.0001.00000000.000	137.1.16.1000	9 011 445,10								
		510		9	137.0002.00000000.000	137.1.16.1000									

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

В.И. Витусов
С.В. - / /

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

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