

"Утверждаю"

Начальник

Управление образования администрации города Твери
(наименование отраслевого (функционального) органа,
выполняющего функции и полномочия учредителя)



Н.А. Афонина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 "

2016г.

ИНН 6904031620

КПП 695001001

ОКПО 50361648

Единицы измерения руб.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год (по состоянию на 22.01.2016г)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 79
(МБДОУ детский сад № 79)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170023 г. Тверь, Боровой проезд, д.3

1. Цели деятельности учреждения: Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, развитие их индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушения развития.

2. Виды деятельности учреждения:

оказание образовательных услуг;

проведение оздоровительных и профилактических мероприятий;

оказание социальных услуг;

оказание дополнительных, в том числе платных образовательных и оздоровительных услуг.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Кружковая работа по предоставлению платных образовательных услуг непредусмотренных образовательными программами и государственными образовательными стандартами;

Создание различных студий, групп факультативов по обучению детей;

Создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии;

Организация секций и групп по укреплению здоровья;

Организация профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий, групп по коррекции физического развития

4. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана):

на 01.01.2016 года

Наименование показателя	Сумма
1) Нефинансовые активы, всего:	50 708 943,24
из них:	
недвижимое имущество, всего:	11 843 259,00
в том числе: остаточная стоимость	3 754 312,52
особо ценное движимое имущество, всего:	-
в том числе: остаточная стоимость	-
2) Финансовые активы, всего:	276 889,28
из них: дебиторская задолженность по доходам	-
дебиторская задолженность по расходам	-
3) Обязательства всего,	445 310,38
из них: просроченная кредиторская задолженность	-

5. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 79 по состоянию на 22.01. 2016 года.

в руб.

Наименование показателя	Планируемый финансовый год				
	ВСЕГО	В том числе по кварталам			
		Квартал I	Квартал II	Квартал III	Квартал IV
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года					
Поступления, всего:	11 714 600,00	2 365 100,00	3 462 600,00	2 425 700,00	3 461 200,00
в том числе:					
1.Субсидии на выполнение муниципального задания,ВСЕГО:	10 682 300,00	2 179 900,00	3 177 400,00	2 263 600,00	3 061 400,00
из них:					
<i>1.1.Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях,реализующих основнуюобщеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств городского бюджета)</i>	3 880 200,00	743 750,00	960 250,00	1 106 450,00	1 069 750,00
<i>1.2.Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях,реализующих основнуюобщеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств областного бюджета)</i>	6 802 100,00	1 436 150,00	2 217 150,00	1 157 150,00	1 991 650,00
2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели,ВСЕГО	291 700,00	0,00	100 000,00	38 700,00	153 000,00
из них:					
<i>2.1.Субсидия на развитие сети дошкольного образования в городе Твери с целью обеспечения доступности дошкольного образования</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2.2. Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2.3.Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования</i>	38 700,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00
<i>2.4. Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2.5.Субсидия на обеспечение проведения ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях</i>					
<i>2.6.Субсидия на реализацию предложениям жителей города Твери</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<i>2.7.Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,за счет средств областного бюджета</i>	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
<i>2.8.Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям,поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области за счет средств областного бюджета</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	740 600,00	185 200,00	185 200,00	123 400,00	246 800,00
в том числе:					
1. предоставление дополнительного образования в учреждениях образования различных видов и типов					
2. родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждений	740 600,00	185 200,00	185 200,00	123 400,00	246 800,00
Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					0,00
Выплаты, всего:	11 714 600,00	2 365 100,00	3 462 600,00	2 425 700,00	3 461 200,00
в том числе:					
1. Организация присмотра и ухода за детьми, содержания зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках муниципального задания	3 880 200,00	743 750,00	960 250,00	1 106 450,00	1 069 750,00
1.1 Собственные средства бюджета города:	3 880 200,00	743 750,00	960 250,00	1 106 450,00	1 069 750,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	2 202 000,00	495 150,00	599 150,00	495 150,00	612 550,00
из них:					
заработная плата (КОСГУ 211)	1 690 800,00	380 000,00	460 000,00	380 000,00	470 800,00
остаток средств на лсч на заработную плату (КОСГУ 211)					0,00
прочие выплаты (КОСГУ 212)	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213)	510 600,00	115 000,00	139 000,00	115 000,00	141 600,00
Оплата работ, услуг, ВСЕГО (КОСГУ 220)	1 743 600,00	252 900,00	365 400,00	663 800,00	461 500,00
Коммунальные услуги(КОСГУ223)	561 000,00	169 900,00	166 600,00	110 000,00	114 500,00
в том числе:					
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды (КОСГУ 223,СубКОСГУ 001.00.01)	340 000,00	123 400,00	100 000,00	50 000,00	66 600,00
остаток средств на лсч на оплату отопления и технологически х нужд(КОСГУ 223,субкосгу 001.00.01)					
оплата потребления электроэнергии (КОСГУ 223,СубКОСГУ 001.00.03)	171 000,00	41 000,00	59 100,00	50 000,00	20 900,00
остаток средств на лсч на оплату потребления электроэнергии(КОСГУ 223,субкосгу 001.00.03)					
оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КОСГУ 223,СубКОСГУ 001.00.04)	50 000,00	5 500,00	7 500,00	10 000,00	27 000,00
остаток средств на лсч на оплату водоснабжения и водоотведения(КОСГУ 223,субкосгу 001.00.04)					
Расходы на содержание имущества,оплату прочих расходов и услуг	1 117 200,00	78 700,00	194 500,00	501 300,00	342 700,00
из них:					
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225),всего	170 900,00	16 800,00	18 400,00	113 000,00	22 700,00
из них:					
Услуги по приему и отводу ливневых и поверхностных сточных вод (КОСГУ 225)					0,00
услуги по вывозу мусора (КОСГУ 225)	26 200,00	6 600,00	4 400,00	6 500,00	8 700,00
услуги по стирке белья (КОСГУ 225)	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
расходы на дератизацию и дезинсекцию (КОСГУ 225)	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря(КОСГУ 225)					0,00
расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и сооружений(КОСГУ 225)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

вневедомственная охрана (обслуживание тревожной кнопки)(КОСГУ 225)	2 800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КОСГУ 225,СубКОСГУ 000.01.07)	79 600,00	7 600,00	11 400,00	49 200,00	11 400,00
обслуживание водоочистительных систем (замена картриджей)(КОСГУ 225)	7 600,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Остаток средств на работы,услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)					0,00
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)	65 400,00	4 300,00	4 300,00	52 500,00	4 300,00
из них:					
Лицензирование учреждения (КОСГУ 226)					0,00
Сангигобучение(КОСГУ 226)	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00
Медосмотры(КОСГУ 226)	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
Подписка(КОСГУ 226)					0,00
Вневедомственная охрана (экстренный вызов),(КОСГУ 226)	17 200,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
					0,00
Прочие расходы (КОСГУ 290)	91 300,00	22 800,00	21 800,00	21 700,00	25 000,00
оплата налога на транспорт и имущество (КОСГУ 290,СубКОСГУ 001.00.05)	87 000,00	21 800,00	21 800,00	21 700,00	21 700,00
оплата за негативное воздействие на окружающую среду (КОСГУ 290)	4 300,00	1 000,00			3 300,00
оплата прочих налогов(КОСГУ 290)					0,00
					0,00
Поступление нефинансовых активов, всего(КОСГУ 300),ВСЕГО	789 600,00	34 800,00	150 000,00	314 100,00	290 700,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств(КОСГУ 310)					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340),всего	789 600,00	34 800,00	150 000,00	314 100,00	290 700,00
в том числе:					
Мягкий инвентарь и обмундирование (КОСГУ 340)					0,00
Медикаменты,перевязочные средства и прочие лечебные расходы (КОСГУ 340)	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
Приобретение картриджей для водоочистки (КОСГУ 340)	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
Продукты питания (КОСГУ 340,СубКОСГУ 01.00.06)	775 500,00	34 800,00	150 000,00	300 000,00	290 700,00
2.Субсидии,предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета, всего:	138 700,00	0,00	100 000,00	38 700,00	0,00
2.1Субсидия на развитие сети дошкольного образования в городе Твери с целью обеспечения доступности дошкольного образования					
2.2 Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования					
2.3 Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	38 700,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00
"Замер сопротивления изоляции"КОСГУ 225,мероприятие 01.01.09)	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00
"Техническое обслуживание АПС, электроустановок и программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг""(КОСГУ 225,мероприятие 01.01.10)	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00
2.4 Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Изготовление энергетических паспортов учреждений" (КОСГУ 225,мероприятие 01.01.11)					0,00
"Ремонт системы отопления ,тепловых узлов",КОСГУ 225,мероприятие 01.01.12					0,00
"Поверка ,ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии"(КОСГУ 225,мероприятие 01.01.13)					0,00

1.5 Субсидия на обеспечение проведения ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение ремонтных работ,(КОСГУ 225,мероприятие 01.01.07)					
2.6Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Оплата работ,услуг (КОСГУ 220,мероприятие 70.07.01)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226,мероприятие 70.07.01)					0,00
Оплата работ,услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225,мероприятие 70.07.01)	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00
Поступление нефинансовых активов ,всего (КОСГУ 300,мероприятие70.07.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310,мероприятие 70.07.01)					0,00
Приобретение материальных запасов (КОСГУ 340,мероприятие 70.07.01),всего					0,00
из них:					0,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов)(КОСГУ 340)					0,00
1.2 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования и содержание детей в образовательных организациях,реализующих программы дошкольного образования за счет средств областного бюджета	6 802 100,00	1 436 150,00	2 217 150,00	1 157 150,00	1 991 650,00
В том числе					
из них:					
заработная плата (КОСГУ 211)	5 170 900,00	1 100 000,00	1 700 000,00	860 000,00	1 510 900,00
остаток средств на лсч на заработную плату (КОСГУ 211)					
прочие выплаты (КОСГУ 212)	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)	1 561 600,00	332 000,00	513 000,00	260 000,00	456 600,00
из них:					
Расходы на обеспечение образовательного процесса	69 000,00	4 000,00	4 000,00	37 000,00	24 000,00
из них:					
Оплата работ,услуг,ВСЕГО (КОСГУ 220)	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Услуги связи (КОСГУ 221)	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Остаток средств на оплату услуг связи (КОСГУ 221)					
Работы,услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)					0,00
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)					0,00
из них:					0,00
Обслуживание компьютерных программ (КОСГУ 226)					0,00
Подписка (КОСГУ 226)					0,00
Поступление нефинансовых активов ,всего (КОСГУ 300)	53 000,00	0,00	0,00	33 000,00	20 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств(КОСГУ 310)	53 000,00	0,00	0,00	33 000,00	20 000,00
Остаток средств на лсч на увеличение стоимости основных средств(КОСГУ 310,мероприятие 01.01.01)					
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов)(КОСГУ 340)					0,00
Остаток средств на лсч на прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов), КОСГУ 340					0,00
2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
в том числе:					

2.7 Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования ,за счет областного бюджета	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
Прочие работы,услуги (КОСГУ 226,мероприятие 01.01.14)	1 500,00				1 500,00
<i>остаток принятый к зачету в 1 квартале (КОСГУ 226)</i>					0,00
Пособия по социальной помощи населению(КОСГУ 262,мероприятие 01.01.14)	151 500,00				151 500,00
<i>остаток принятый к зачету в 1 квартале (КОСГУ 262)</i>					0,00
2.8 Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собранияг Тверской области ,за счет областного бюджета					
3. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ),предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	740 600,00	185 200,00	185 200,00	123 400,00	246 800,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00
заработная плата (КОСГУ 211)					0,00
прочие выплаты (КОСГУ 212)					0,00
начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)					0,00
Оплата работ, услуг, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)					0,00
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)					0,00
Поступление нефинансовых активов ,всего (КОСГУ 300,мероприятие 01.01.01)	740 600,00	185 200,00	185 200,00	123 400,00	246 800,00
из них:					0,00
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)	740 600,00	185 200,00	185 200,00	123 400,00	246 800,00
<i>в том числе:</i>					0,00
Приобретение продуктов питания (КОСГУ 340)	740 600,00	185 200,00	185 200,00	123 400,00	246 800,00
Остатки средств от поступления родительской платы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания (КОСГУ 340)					
Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)	0,00	0,00			0,00
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)					
Поступление нефинансовых активов ,всего (КОСГУ 300,мероприятие 01.01.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств от сдачи в аренду муниципального имущества					

**Показатели по выплатам в разрезе статей расходов МБДОУ ДС№79 к плану
ФХД на 2016 г.(по состоянию на 22.01.16 г.)**

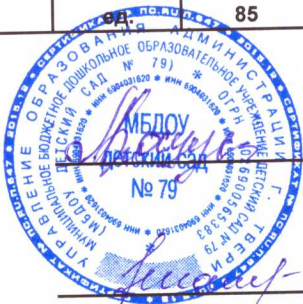
Наименование показателей	КОСГУ	Показатели плана ФХД, МБДОУ № 79				
		Всего				
		всего	1	2	3	4
Выплаты, всего		11714600,00	2365100,00	3462600,00	2425700,00	3461200,00
в том числе		8935100,00	1927300,00	2812300,00	1615300,00	2580200,00
Заработная плата	211	6861700,00	1480000,00	2160000,00	1240000,00	1981700,00
Прочие выплаты	212	1200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2072200,00	447000,00	652000,00	375000,00	598200,00
Услуги связи	221	16000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	561000,00	169900,00	166600,00	110000,00	114500,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	309600,00	16800,00	118400,00	151700,00	22700,00
Прочие работы, услуги	226	65400,00	4300,00	4300,00	52500,00	4300,00
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	91300,00	22800,00	21800,00	21700,00	25000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	53000,00	0,00	0,00	33000,00	20000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1530200,00	220000,00	335200,00	437500,00	537500,00

Исполнитель: Лапанова И.А., тел. 34-40-53

3. Показатели социальной эффективности деятельности МБДОУ детский сад № 79 к плану ФХД на 2016 год (по состоянию на 22.01.16 г.)

Наименование показателя	Ед. измерения	Планируемый финансовый год (2016 г.)				
		Всего	в том числе по кварталам			
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	27	27	27	27	27
Среднемесячная заработная плата персонала, включая руководителя	руб.	18748,77	18271,60	234567,90	13580,25	19686,42
Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210). ВСЕГО	тыс.руб.	7910,3	1927,3	2474,3	1433,3	2075,4
Оплата труда (КОСГУ 211), всего	тыс.руб.	6074,6	1480,0	19000,0	1100,0	1594,6
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	2	2	2	2	2
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе		85	85	85	85	85

Руководитель учреждения



Крошук Л.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)

Лапанова И.А.

(расшифровка подписи)

тел.: 34-40-53

" 22" января 2016 г.