

"Утверждаю"

Начальник

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



Н.А. Афолина

(расшифровка подписи)

" 22 "

2016 г.

ИНН 6904031733

КПП 695001001

ОКПО 50361849

Единицы измерения руб.

ПЛАН

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

(МБДОУ Детский сад № 107)

(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, ул. К. Заслонова, д. 17

1. Цели деятельности учреждения: Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, развитие их индивидуальных способностей, оказание специализированной помощи по нарушению речи

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:	67 326 102,86
из них:	
недвижимое имущество, всего:	14 821 226,72
в том числе: остаточная стоимость	3 933 314,56
особо ценное движимое имущество, всего:	2 035 760,29
в том числе: остаточная стоимость	115 602,10
2) Финансовые активы, всего:	214 631,72
из них: дебиторская задолженность по доходам	-
дебиторская задолженность по расходам	-
3) Обязательства всего,	444 452,80
из них: просроченная кредиторская задолженность	-

5. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 107 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	727 744,43	727 744,43			
Поступления, всего:	23 510 500,00	4 866 600,00	6 205 000,00	4 592 500,00	7 846 400,00
в том числе:					
1.Субсидии на выполнение муниципального задания,ВСЕГО:	17 817 900,00	3 685 700,00	5 024 200,00	3 778 700,00	5 329 300,00
из них:					
1.1.Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств городского бюджета)	7 472 900,00	1 627 550,00	1 681 050,00	1 997 550,00	2 166 750,00
1.2.Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств областного бюджета)	10 345 000,00	2 058 150,00	3 343 150,00	1 781 150,00	3 162 550,00
2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели,ВСЕГО	1 030 400,00	15 300,00	15 200,00	31 200,00	968 700,00
из них:					
2.1.Субсидия на развитие сети дошкольного образования в городе Твери с целью обеспечения доступности дошкольного образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	76 900,00	15 300,00	15 200,00	31 200,00	15 200,00
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
2.5.Субсидия на обеспечение проведения ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях					
2.6.Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	953 500,00	0,00	0,00	0,00	953 500,00
2.8.Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям,поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области за счет средств областного бюджета	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:	4 595 400,00	1 148 900,00	1 148 900,00	765 900,00	1 531 700,00
в том числе:					
1. предоставление дополнительного образования в учреждениях образования различных видов и типов					
2. родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях	4 595 400,00	1 148 900,00	1 148 900,00	765 900,00	1 531 700,00
Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего:	66 800,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00
из них:					
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	66 800,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					0,00
Выплаты, всего:	24 238 244,43	5 594 344,43	6 205 000,00	4 592 500,00	7 846 400,00
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	7 875 740,67	2 030 390,67	1 681 050,00	1 997 550,00	2 166 750,00
1.1 Собственные средства бюджета города:	7 875 740,67	2 030 390,67	1 681 050,00	1 997 550,00	2 166 750,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	4 979 267,92	1 010 717,92	1 432 150,00	1 074 850,00	1 461 550,00
из них:					
заработная плата (КОСГУ 211)	3 809 700,00	762 000,00	1 100 000,00	825 400,00	1 122 300,00
остаток средств на лсч на заработную плату (КОСГУ 211)	18 467,92	18 467,92			0,00
прочие выплаты (КОСГУ 212)	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213)	1 150 500,00	230 100,00	332 000,00	249 300,00	339 100,00
Оплата работ, услуг, ВСЕГО (КОСГУ 220)	3 050 172,75	1 028 372,75	257 500,00	1 050 500,00	713 800,00
Коммунальные услуги(КОСГУ 223)	1 577 379,04	680 379,04	178 000,00	350 000,00	369 000,00
в том числе:					
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды (КОСГУ 223, СубКОСГУ 001.00.01)	582 000,00	160 000,00	80 000,00	180 000,00	162 000,00
остаток средств на лсч на оплату отопления и технологически х нужд(КОСГУ 223, субкосгу 001.00.01)	260 000,00	260 000,00			
оплата потребления электроэнергии (КОСГУ 223, СубКОСГУ 001.00.03)	445 000,00	130 000,00	60 000,00	120 000,00	135 000,00
остаток средств на лсч на оплату потребления электроэнергии(КОСГУ 223, субкосгу 001.00.03)	91 000,00	91 000,00			
оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КОСГУ 223, СубКОСГУ 001.00.04)	184 000,00	24 000,00	38 000,00	50 000,00	72 000,00
остаток средств на лсч на оплату водоснабжения и водоотведения(КОСГУ 223, субкосгу 001.00.04)	15 379,04	15 379,04			
Расходы на содержание имущества,оплату прочих расходов и услуг	1 319 093,71	339 293,71	70 900,00	572 700,00	336 200,00
из них:					
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225), всего	327 993,71	54 593,71	39 400,00	166 300,00	67 700,00
из них:					
Услуги по приему и отводу ливневых и поверхностных сточных вод (КОСГУ 225)					0,00
услуги по вывозу мусора (КОСГУ 225)	57 600,00	14 400,00	9 600,00	14 400,00	19 200,00
услуги по стирке белья (КОСГУ 225)					0,00
расходы на дератизацию и дезинсекцию (КОСГУ 225)	7 900,00	0,00	0,00	1 700,00	6 200,00
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	5 000,00	5 000,00

вневедомственная охрана (обслуживание тревожной кнопки)(КОСГУ 225)	12 600,00	3 200,00	3 200,00	3 100,00	3 100,00
подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КОСГУ 225,СубКОСГУ 000.01.07)	206 800,00	15 200,00	22 800,00	138 400,00	30 400,00
обслуживание водоочистительных систем (замена картриджей)(КОСГУ 225)	15 100,00	3 800,00	3 800,00	3 700,00	3 800,00
Остаток средств на работы,услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)	17 993,71	17 993,71			0,00
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)	153 700,00	8 700,00	8 600,00	127 800,00	8 600,00
из них:					
Лицензирование учреждения (КОСГУ 226)					0,00
Сангигобучение(КОСГУ 226)	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
Медосмотры(КОСГУ 226)	102 700,00	0,00	0,00	102 700,00	0,00
Подписка(КОСГУ 226)					0,00
Вневедомственная охрана (экстренный вызов),(КОСГУ 226)	34 500,00	8 700,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
					0,00
Прочие расходы (КОСГУ 290)	98 800,00	26 000,00	22 900,00	24 900,00	25 000,00
оплата налога на транспорт и имущество (КОСГУ 290,СубКОСГУ 001.00.05)	91 200,00	22 900,00	22 900,00	22 700,00	22 700,00
оплата за негативное воздействие на окружающую среду (КОСГУ 290)	7 600,00	3 100,00	0,00	2 200,00	2 300,00
оплата прочих налогов(КОСГУ 290)					0,00
					0,00
Поступление нефинансовых активов, всего(КОСГУ 300),ВСЕГО	738 600,00	250 000,00	0,00	253 700,00	234 900,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств(КОСГУ 310)					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340),всего	738 600,00	250 000,00	0,00	253 700,00	234 900,00
в том числе:					
Мягкий инвентарь и обмундирование (КОСГУ 340)					0,00
Медикаменты,перевязочные средства и прочие лечебные расходы (КОСГУ 340)	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
Приобретение картриджей для водоочистки (КОСГУ 340)	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00
Продукты питания (КОСГУ 340,СубКОСГУ 01.00.06)	684 900,00	250 000,00	0,00	200 000,00	234 900,00
2.Субсидии,предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета, всего:	76 900,00	15 300,00	15 200,00	31 200,00	15 200,00
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	76 900,00	15 300,00	15 200,00	31 200,00	15 200,00
"Замер сопротивления изоляции"КОСГУ 225,мероприятие 01.01.09)	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00
"Техническое обслуживание АПС, электроустановок и программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг""(КОСГУ 225,мероприятие 01.01.10)	61 000,00	15 300,00	15 200,00	15 300,00	15 200,00
2.4 Субсидия на осуществлениз 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

2.5 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ,услуг (КОСГУ 220,мероприятие 70.07.01)	0,00	0,00	0,00	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)					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	10 629 382,80	2 342 532,80	3 343 150,00	1 781 150,00	3 162 550,00
В том числе					
из них:					
заработная плата (КОСГУ 211)	7 864 400,00	1 572 900,00	2 560 000,00	1 310 000,00	2 421 500,00
остаток средств на поч на заработную плату (КОСГУ 211)	28 826,08	28 826,08			
прочие выплаты (КОСГУ 212)	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)	2 375 000,00	475 100,00	773 000,00	396 000,00	730 900,00
из них:					
Расходы на обеспечение образовательного процесса	360 556,72	265 556,72	10 000,00	75 000,00	10 000,00
из них:					
Оплата работ,услуг,ВСЕГО (КОСГУ 220)	41 213,04	11 213,04	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги связи (КОСГУ 221)	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Остаток средств на оплату услуг связи (КОСГУ 221)	1 213,04	1 213,04			
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)	319 343,68	254 343,68	0,00	65 000,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств(КОСГУ 310)					0,00
Остаток средств на лсч на увеличение стоимости основных средств(КОСГУ 310,мероприятие 01.01.01)	184 343,68	184 343,68			
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340),всего	135 000,00	70 000,00	0,00	65 000,00	0,00
из них:					0,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов)(КОСГУ 340)	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
Остаток средств на лсч на прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов), КОСГУ 340	70 000,00	70 000,00			0,00
2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:	953 606,78	106,78	0,00	0,00	953 500,00
в том числе:					

2.7Субсидия 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	953 606,78	106,78	0,00	0,00	953 500,00
Прочие работы,услуги (КОСГУ 226,мероприятие 01.01.14)	9 400,00				9 400,00
остаток принятый к зачету в 1 квартале (КОСГУ 226)	106,78	106,78			0,00
Пособия по социальной помощи населению(КОСГУ 262,мероприятие 01.01.14)	944 100,00				944 100,00
остаток принятый к зачету в 1 квартале (КОСГУ 262)					0,00
2.8 Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям,поступающим к депутатам Законодательного Собрания 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:	4 631 038,83	1 184 538,83	1 148 900,00	765 900,00	1 531 700,00
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:					
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:					
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)	4 631 038,83	1 184 538,83	1 148 900,00	765 900,00	1 531 700,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)	4 631 038,83	1 184 538,83	1 148 900,00	765 900,00	1 531 700,00
в том числе:					0,00
Приобретение продуктов питания (КОСГУ 340)	4 595 400,00	1 148 900,00	1 148 900,00	765 900,00	1 531 700,00
Остатки средств от поступления родительской платы	35638,83	35638,83	0,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания (КОСГУ 340)	35638,83	35638,83			
Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего:	71 575,35	21 475,35	16 700,00	16 700,00	16 700,00
из них:					
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	66 800,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00
Оплата работ, услуг, всего:	66 800,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00
из них:					
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)	0,00	0,00			0,00
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)					0,00
Поступление нефинансовых активов ,всего (КОСГУ 300,мероприятие 01.01.01)	66 800,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)	66 800,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00
Остатки средств от сдачи в аренду муниципального имущества	4775,35	4775,35	0	0	0
остаток средств на лсч на оплату отопления и технологически х нужд(КОСГУ 223,субкоды 001.00.01)	2193,44	2193,44			
Остаток средств на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)	2581,91	2581,91			

**Показатели по выплатам в разрезе статей расходов МБДОУ ДСН № 107 к
плану ФХД на 2016 г.(по состоянию на 22.01.16 г.)**

Наименование показателей	КОСГУ	Показатели плана ФХД, МБДОУ № 107				
		Всего				
		всего	1	2	3	4
Выплаты, всего		24238244,43	5594344,43	6205000,00	4592500,00	7846400,00
в том числе		15248094,00	3087694,00	4765300,00	2781000,00	4614100,00
Заработная плата	211	11721394,00	2382194,00	3660000,00	2135400,00	3543800,00
Прочие выплаты	212	1200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3525500,00	705200,00	1105000,00	645300,00	1070000,00
Услуги связи	221	41213,04	11213,04	10000,00	10000,00	10000,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	1579572,48	682572,48	178000,00	350000,00	369000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	404893,71	69893,71	54600,00	197500,00	82900,00
Прочие работы, услуги	226	153700,00	8700,00	8600,00	127800,00	8600,00
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	98800,00	26000,00	22900,00	24900,00	25000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	186925,59	186925,59	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5571438,83	1521238,83	1165600,00	1101300,00	1783300,00

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

3. Показатели социальной эффективности деятельности МБДОУ детский сад № 107 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.	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5
Среднемесячная заработная плата персонала, включая руководителя	руб.	1524,81	3087,69	4765,30	2781,00	4614,10
Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, ВСЕГО	тыс.руб.	1172,1	2382,2	3660,0	2135,4	3543,8
Оплата труда (КОСГУ 211), всего	тыс.руб.	11674,1	2334,9	3660,0	2135,4	4614,1
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	5	5	5	5	5
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	298	298	298	298	298

Руководитель учреждения



Лебедева И.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шапкина И.О.

Шапкина И.О.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Лапанова И.А.

Лапанова И.А.
(расшифровка подписи)

тел.: 34-40-53

" 22" января 2016 г.