

"Утверждаю"

Начальник

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



Н.А. Афонина

(расшифровка подписи)

"30" сентября 2016г.

ИНН 6902027072

КПП 695201001

ОКПО 50364233

Единицы измерения руб.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год (по состоянию на 30.09.2016г)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 138
(МБДОУ детский сад № 138)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170020 г. Тверь, Петербургское шоссе, д.47, кор.3

1. Цели деятельности учреждения: Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, развития их индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития;

2. Виды деятельности учреждения:

оказание образовательных услуг

проведение оздоровительных и профилактических мероприятий

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

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

на 01.01.2016 года

Наименование показателя	Сумма
1) Нефинансовые активы, всего:	86 308 552,40
из них:	
недвижимое имущество, всего:	14 820 644,00
в том числе: остаточная стоимость	10 078 036,64
особо ценное движимое имущество, всего:	1 191 807,47
в том числе: остаточная стоимость	257 133,51
2) Финансовые активы, всего:	97 823,28
из них: дебиторская задолженность по доходам	-
дебиторская задолженность по расходам	-
3) Обязательства всего,	503 501,60
из них: просроченная кредиторская задолженность	-

**Показатели по выплатам в разрезе статей расходов МБДОУ ДС №138 к
плану ФХД на 2016 г.по состоянию на 30.09.2016г.**

Наименование показателей	КОСГУ	Планируемый финансовый год				
		В том числе по кварталам				
		всего	1	2	3	4
1. Публичные обязательства		17051264,59	3556294,41	4674449,89	3615239,68	5205280,61
2. Выплаты, всего		17311294,30	3816324,12	4674449,89	3615239,68	5205280,61
в том числе		11034356,84	2118756,84	3416850,00	2399800,00	3098950,00
Заработная плата	211	8474956,84	1614656,84	2597850,00	1863600,00	2398850,00
Прочие выплаты	212	2400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2557000,00	503500,00	818400,00	535600,00	699500,00
Услуги связи	221	23345,59	11845,59	500,00	5500,00	5500,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	1057116,18	478256,18	180000,00	109000,00	289860,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	227758,04	24793,45	35500,00	113977,00	53487,59
Прочие работы, услуги	226	112480,00	7270,00	6850,00	91000,00	7360,00
Пособия по социальной помощи	262	897251,57	297401,57	255000,00	50000,00	294850,00
Прочие расходы	290	235100,00	58600,00	57100,00	57000,00	62400,00
Увеличение стоимости основных средств	310	117126,48	12126,48	0,00	105000,00	0,00
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	3606759,60	807274,01	722649,89	683962,68	1392873,02

Исполнитель: Долина В.А. тел. 34-40-53

**3. Показатели социальной эффективности деятельности МБДОУ детский сад № 138 к плану
ФХД на 2016г. по состоянию на 30.09.2016г.**

Наименование показателя	Ед. изм. ере ния	Планируемый финансовый год (2016г.)				
		Всего	в том числе по кварталам			
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3
Среднемесячная заработная плата персонала, включая руководителя	руб.	16310,54	12430,00	19998,85	14346,42	18466,90
Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда. ВСЕГО (КОСГУ 210)	руб.	11034356,84	2118756,84	3416850,00	2399800,00	3098950,00
Фонд з/платы. ВСЕГО (КОСГУ 211)	руб.	8474956,84	1614656,84	2597850,00	1863600,00	2398850,00
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	0	0	0	0	0
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	200	200	200	200	200

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.: 34-40-53

" 30 " сентября 20 16 г.

Ратникова Е.В.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

Долина В.А.

(расшифровка подписи)