



Муниципальное учреждение культуры администрации города Томска
Муниципальное учреждение культуры администрации города Томска
Муниципальное учреждение культуры администрации города Томска
Муниципальное учреждение культуры администрации города Томска

А.В. Сафина
(расшифровка подписи)
20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

" 29 " сентября 2017 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) МАДОУ д/с № 183 города Томска

ИНН/КПП 7202223690/720301001
Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) г. Томск, ул. Радищева, дом 27, корпус 2 литера А

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

1) Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

2) Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных способностей, в том числе достижения детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования на основании индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

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

- 1) Реализация образовательных программ дошкольного образования.
- 2) Организация присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.
- 3) Услуги по дополнительному образованию (реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных образовательных услуг) при наличии муниципального задания Учредителя.
- 4) Оказание логопедической помощи воспитанникам (при наличии муниципального задания Учредителя).
- 5) Услуги общественного питания (организация питания воспитанников).

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за плату:

- 1) Услуги по дополнительному образованию (реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным заданием, физкультурно-оздоровительной, интеллектуально-развивающей, художественно-эстетической, познавательно-речевой, художественно-эстетической, познавательной направленности).
 - 2) Услуги сопровождающие образовательный процесс:
 - консультации для родителей (законных представителей) воспитанников с приглашением специалистов;
 - организация групп удлиненного режима пребывания детей;
 - проведение индивидуальных праздников и развлечений, организацией экскурсий;
 - организация групп выходного дня;
 - 3) Услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей консультации психолога; психологические тренинги; психологическое тестирование с комментариями, рекомендациями; логопедические услуги).
 - 4) Оздоровительные услуги (кислородные, витаминные коктейли, гидромассаж).
 - 5) Медицинские услуги в соответствии с лицензией.
- 6) Услуги общественного питания (организация питания работников Учреждения, реализация буфетной продукции, организация питания детей, осуществляемая за рамками муниципального задания Учредителя).
- 7) Услуги по проведению семинаров, конференций, мастер-классов, стажировок педагогических работников образовательных организаций.
- 8) Фото- и видео съёмка в период проведения массовых и праздничных мероприятий.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	466 557 119,33
из них:	

Из них: - недвижимое имущество, всего:	456 145 549,05
в том числе:	
В том числе: остаточная стоимость	417 193 669,94
особо ценное движимое имущество, всего	10 411 570,28
в том числе:	
в том числе: остаточная стоимость	3 043 397,98
Финансовые активы, всего:	101 780 342,54
из них:	
из них: денежные средства учреждения, всего	16 731 851,11
в том числе:	
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	16 731 851,11
дебиторская задолженность по доходам	84 785 003,62
дебиторская задолженность по расходам	263 487,81
Обязательства, всего:	30 342,40
из них:	
Кредиторская задолженность	30 342,40
в том числе:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации отрасли сектора государственного управления	Код видов расходов	КВФО	Организационный код	Код субсидии	Всего 1-й год планирования	В том числе:		Всего 2-й год планирования	В том числе:		Всего 3-й год планирования	В том числе:	
							Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФКО	Операции по лицевым счетам, открытым в организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФКО		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510		8	137 0001 00000000 000	137 1 16 1000	14 647 710,41	0,00	14 647 710,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510		8	137 0002 00000000 000	137 1 16 1000	2 084 140,70	0,00	2 084 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	000		0	000 0000 00000000 000	000 0 00 0000	126 668 836,36	9 662 564,26	117 006 272,10	115 867 703,00	0,00	0,00	115 867 703,00	0,00	115 870 873,00
в том числе:														
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130		8	137 0001 00000000 000	137 1 17 1000	84 816 235,00		84 816 235,00	83 567 073,00		83 567 073,00	83 567 073,00		83 567 073,00
Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подразделений) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130		8	137 0002 00000000 000	137 1 17 1000	32 190 037,10		32 190 037,10	32 300 630,00		32 300 630,00	32 303 800,00		32 303 800,00
Высвободы прошлых лет	180		8	137 0001 00000000 000	137 1 16 1000									
Субсидии, предоставляемые в соответствии с решением о бюджете на осуществление соответствующих целей (субсидии на иные цели)	180		9	137 0000 00000000 000	137 3 17 2107	265 920,00	265 920,00				0,00			
Возмещение эксплуатационных образовательных организациям расходов, связанных с предоставлением коммунальных розничной платы за присмотр и уход за детьми в учреждениях организации, реализующих образовательную программу дошкольного образования (вылата)	180		9	137 0000 00000000 000	137 3 17 2207	6 626 013,26	6 626 013,26				0,00			
Возмещение коммунальных образовательных организациям расходов, связанных с предоставлением коммунальных розничной платы за присмотр и уход за детьми в учреждениях организации, реализующих образовательную программу дошкольного образования	180		9	137 0000 00000000 000	137 3 17 2207	6 626 013,26	6 626 013,26				0,00			
Выплаты, всего	000		0	000 0000 00000000 000	000 0 00 0000	143 511 280,37	9 662 564,26	133 848 716,11	115 867 703,00		115 867 703,00	115 867 703,00		115 867 703,00
в том числе:														
Зарплата плата	211		8	137 0001 00000000 000	137 1 16 1000	0,00	0,00				0,00			
Зарплата плата	211		8	137 0002 00000000 000	137 1 16 1000	0,00	0,00				0,00			
Зарплата плата	211		8	137 0001 00000000 000	137 1 17 1000	46 510 435,41	0,00	46 510 435,41	45 896 336,41		45 896 336,41	45 896 336,41		45 896 336,41
Зарплата плата	211		8	137 0002 00000000 000	137 1 17 1000	3 679 830,00	0,00	3 679 830,00	3 679 830,00		3 679 830,00	3 679 830,00		3 679 830,00
Прочие выплаты	212		8	137 0001 00000000 000	137 1 17 1000	65 000,00	0,00	65 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
Наименования на выплаты по оплате труда	213		8	137 0001 00000000 000	137 1 16 1000	300 660,18	0,00	300 660,18	0,00		0,00	0,00		0,00
Наименования на выплаты по оплате труда	213		8	137 0002 00000000 000	137 1 16 1000	0,00	0,00				0,00			0,00
Наименования на выплаты по оплате труда	213		8	137 0001 00000000 000	137 1 17 1000	13 669 155,59	0,00	13 669 155,59	13 860 693,59		13 860 693,59	13 860 693,59		13 860 693,59
Наименования на выплаты по оплате труда	213		8	137 0002 00000000 000	137 1 17 1000	1 111 320,00	0,00	1 111 320,00	1 111 320,00		1 111 320,00	1 111 320,00		1 111 320,00
Наименования на выплаты по оплате труда	213		8	137 0001 00000000 000	137 1 17 1000	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
Услуги связи	221		8	137 0001 00000000 000	137 1 17 1000	17 010,00	0,00	17 010,00	17 010,00		17 010,00	17 010,00		17 010,00
Услуги связи	221		8	137 0002 00000000 000	137 1 17 1000	0,00	0,00				0,00			0,00

Всего из бюджетной задолженности прошлых лет	\$10	119	8	137 0001 00000000 0000	137 116 1000	-300 660,18													
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	\$10		8	137 0001 00000000 0000	137 117 1000	0,00	0,00	0,00	0,00										
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	\$10		8	137 0002 00000000 0000	137 117 1000	0,00	0,00	0,00	0,00										

Исполнитель: главный бухгалтер Александров подпись

Л. А. Александрова
расшифровка подписи