

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МАДОУ "Детский сад №40 - ЦРР" г.Тобольска

(наименование должности лица, утверждающего)

Л.П. Торопова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " декабря 2016г.

**изменение в ПЛАНе
финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов**

«15»декабря 2016г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

	15.12.2016
по ОКПО	84670674
по ОКАТО	71410000000
по ОКОПФ	73
по ОКФС	14
по ОКВЭД	80.10.1

Наименование муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 40 -
Центр развития ребенка"
г.Тобольска

по ОКПО 84670674
по ОКАТО 71410000000
по ОКОПФ 73
по ОКФС 14
по ОКВЭД 80.10.1

ИНН / КПП

7206037092

720601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Комитет по образованию
администрации города Тобольска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

Тюменская область город Тобольск
8 мкр., д.18

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Главной целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного, бесплатного дошкольного образования.

Другими целями деятельности Учреждения являются:

- Предоставление услуг в сфере дошкольного образования;
- Создание благоприятных условий для привлечения средств инвесторов;
- Формирование действенных механизмов реализации проектов и программ, направленных на развитие различных форм дошкольного образования;
- Координация и объединение усилий Учреждения и специалистов в вопросах повышения эффективности развития дошкольного образования;
- И иные услуги в сфере образования, а также координация и объединение усилий Учреждения и специалистов в вопросах повышения эффективности развития дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения : реализация основных программ дошкольного образования, указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Чтение
Хореография
Плавание
Праздничная мозаика
Группа продленного дня
Вокал
Оркестр
Шахматы
Кружок " Ниточка, иголочка"
Развивайка
Умелые ручки
Театральное искусство
Фитнес
Психологическая готовность к школе
Коррекция речи
Кружок " Дары Фрёбеля"
Кружок " Раз-словечко, два-словечко"
Кружок "Робототехника"
Кружок "Говорушечка"
Кружок по развитию худож-творч способностей детей" Весёлая мастерская "
Кружок по развитию худож-творч способностей детей" Цветные ладошки "(корпус4)
Раннее музыкальное развитие
Английский язык
Общефизическая подготовка
Школа раннего развития

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	416 334 904,72
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального	358 681 079,72
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	306 151 328,66
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	53 362 670,24
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого	49 354 136,36
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	164 167,83
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	68 600,23
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	64 020,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение не произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	31 547,60
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	42 965,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	42 965,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	5 727 252,54
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	3 068 016,28
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	43 651,83
3.2.6. по оплате прочих услуг	5 000,00
3.2.7. по приобретению основных средств	48 805,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению не произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	258 304,47
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	2 303 474,96
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и	746 888,71
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	308 144,48
3.3.2. по оплате услуг связи	5 549,20
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	4 824,48
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	171 998,61
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	256 371,94
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	Показатели по поступлениям и выплатам учреждения				Показатели по поступлениям и выплатам учреждения		Показатели по поступлениям и выплатам учреждения	
						Всего 2016 год	изменения	операции по лицевым счетам	Всего 2016 год	Всего 2017 год	операции по лицевым счетам	Всего 2018 год	операции по лицевым счетам
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=9	11	12	13	14
Остаток средств на начало года													
Приносящая доход деятельность (МАДОУ)	510		8	0	03180000000000130	1 056 834,43	0,00	1 056 834,43	1 056 834,43				
Субсидии на выполнение муниципального задания	510		8	4 031 15 000	03184000000000180	481,10		481,10	481,10				
Поступления, всего:						158 106 532,16	-481 605,71	157 624 926,45	157 624 926,45	117 175 800,00	117 175 800,00	117 473 800,00	117 473 800,00
в том числе:													
Приносящая доход деятельность (МАДОУ)	130		8	0	03180000000000130	27 500 000,00		27 500 000,00	27 500 000,00	20 907 800,00	20 907 800,00	20 907 800,00	20 907 800,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	180		8	0	03180000000000180	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	130		8	4031 16 000	03184000000000180	78 412 532,16		78 412 532,16	78 412 532,16	55 912 000,00	55 912 000,00	55 912 000,00	55 912 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	130		8	4031 16 224	03184000000000180	32 733 000,00		32 733 000,00	32 733 000,00	22 815 000,00	22 815 000,00	22 815 000,00	22 815 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	130		8	4031 16 000	03184000000000180	10 904 000,00		10 904 000,00	10 904 000,00	9 042 000,00	9 042 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00
Субсидии на иные цели	180		9	5031 16 232	03195000000000180	8 537 000,00	-481 605,71	8 055 394,29	8 055 394,29	8 499 000,00	8 499 000,00	8 499 000,00	8 499 000,00
Выплата, всего:						159 013 552,51	-481 605,71	158 531 946,80	158 531 946,80	117 175 800,00	117 175 800,00	117 473 800,00	117 473 800,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210					99 068 270,81	0,00	99 068 270,81	99 068 270,81	74 515 300,00	74 515 300,00	74 515 300,00	74 515 300,00
из них:													
Заработная плата	211	111	8	0	03107010000000130	4 378 000,00		4 378 000,00	4 378 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00
Заработная плата	211	111	8	4031 16 000	03107017400171969	47 841 753,05		47 841 753,05	47 841 753,05	36 732 000,00	36 732 000,00	36 732 000,00	36 732 000,00
Заработная плата	211	111	8	4031 16 224	03107017400119250	22 364 270,83		22 364 270,83	22 364 270,83	16 121 200,00	16 121 200,00	16 121 200,00	16 121 200,00
Заработная плата	211	111	8	4031 16 000	03107017400170310	601 000,00		601 000,00	601 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
Прочие выплаты	212	112	8	0	03107010000000130	12 800,00		12 800,00	12 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Прочие выплаты	212	112	8	4031 16 000	03107017400171969	33 570,17		33 570,17	33 570,17	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	4031 16 000	03107017400171969	15 601 576,76		15 601 576,76	15 601 576,76	11 093 000,00	11 093 000,00	11 093 000,00	11 093 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	4031 16 224	03107017400119250	6 729 600,00		6 729 600,00	6 729 600,00	4 868 600,00	4 868 600,00	4 868 600,00	4 868 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	4031 16 000	03107017400170310	183 000,00		183 000,00	183 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	0	03107010000000130	1 322 700,00		1 322 700,00	1 322 700,00	1 162 700,00	1 162 700,00	1 162 700,00	1 162 700,00

Оплата работ, услуг, всего	220								16 663 000,00	78 000,00	16 741 000,00	13 328 000,00	16 741 000,00	13 328 000,00	13 328 000,00	13 626 000,00	13 626 000,00
из них:																	
Услуги связи	221	8	4031 16 000	03107017400171969					65 000,00		65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	8	0	03107010000000130					168 000,00		168 000,00	120 000,00	168 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Транспортные услуги	222	8	0	03107010000000130					55 000,00		55 000,00	51 000,00	55 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Транспортные услуги	222	8	4031 16 000	03107017400171969					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	8	0	03107010000000130					148 000,00		148 000,00		148 000,00				
Коммунальные услуги	223	8	4031 16 000	03107017400170310					8 009 943,00		8 009 943,00	7 977 000,00	8 009 943,00	7 977 000,00	7 977 000,00	8 275 000,00	8 275 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	4031 16 000	03107017400170310					2 110 057,00		2 110 057,00	400 000,00	2 110 057,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	4031 16 000	03107017400171969					900 000,00	53 000,00	953 000,00	300 000,00	953 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	226	8	0	03107010000000130					2 300 000,00		2 300 000,00	1 700 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Прочие работы, услуги	226	8	0	03107010000000130					1 932 000,00		1 932 000,00	1 800 000,00	1 932 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Прочие работы, услуги	226	8	4031 16 000	03107017400171969					975 000,00	25 000,00	1 000 000,00	945 000,00	1 000 000,00	945 000,00	945 000,00	945 000,00	945 000,00
Социальное обеспечение	260	8	4031 16 000	03107017400171969					149 814,08	0,00	149 814,08		149 814,08				
из них:																	
пособия по социальной помощи населению	262	8	4031 16 000	03107017400171969					149 814,08		149 814,08		149 814,08				
Прочие расходы	290	8	0	03107010000000130					45 000,00		45 000,00	35 000,00	45 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300																
из них:																	
Увеличение стоимости основных средств	310	8	0	03107010000000180					20 000,00		20 000,00		20 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	310	8	0	03107010000000130					2 401 500,00		2 401 500,00	2 281 300,00	2 401 500,00	2 281 300,00	2 281 300,00	2 281 300,00	2 281 300,00
Увеличение стоимости основных средств	310	8	4031 16 000	03107017400171969					2 229 170,19	165 300,00	2 394 470,19		2 394 470,19				
Увеличение стоимости основных средств	310	8	4031 16 224	03107017400119250					1 222 938,93		1 222 938,93		1 222 938,93				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	0	03107010000000130					14 741 912,86		14 741 912,86	9 900 000,00	14 741 912,86	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	0	03107010000000130					1 051 440,47		1 051 440,47	0,00	1 051 440,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	0	03107010000000180					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	4031 16 000	03107017400171969					10 616 647,91	-243 300,00	10 373 347,91	6 827 000,00	10 373 347,91	6 827 000,00	6 827 000,00	6 827 000,00	6 827 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	4031 15 000	03107017400171969					481,10		481,10		481,10				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	4031 16 224	03107017400119250					2 416 190,24		2 416 190,24	1 825 200,00	2 416 190,24	1 825 200,00	1 825 200,00	1 825 200,00	1 825 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	9	5031 16 232	03110047400419370					8 537 000,00	-481 605,71	8 055 394,29	8 499 000,00	8 055 394,29	8 499 000,00	8 499 000,00	8 499 000,00	8 499 000,00

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного)

учреждения

Исполнитель

тел. 343-184

Чельшева С.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Чельшева С.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"15" декабря 2016г.