

5. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Планируемый очередной финансовый 2016 год							1-ый год планового периода _____год	2-ый год планового периода _____год
	ВСЕГО	из них		В том числе по кварталам					
		по лицевым счетам	по счетам, открытым в кредитных организациях	I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	1,059,699.42	1,059,699.42		1,059,699.42					
Поступления, всего:	23,726,824.00	23,726,824.00		4,706,218.64	6,819,780.27	4,589,896.92	7,610,928.17		
в том числе:									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	17,355,600.00	17,355,600.00		3,402,300.00	5,055,000.00	3,513,700.00	5,384,600.00		
Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	17,355,600.00	17,355,600.00		3,402,300.00	5,055,000.00	3,513,700.00	5,384,600.00		
из них:		0.00							
собственные средства бюджета города	7,247,200.00	7,247,200.00		1,359,900.00	1,820,300.00	1,816,000.00	2,251,000.00		
Субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	10,108,400.00	10,108,400.00		2,042,400.00	3,234,700.00	1,697,700.00	3,133,600.00		
Субсидии на иные цели	1726224.00	1,726,224.00		283870.00	630076.00	292280.00	519998.00		
в том числе за счет собственных средств бюджета города	37524.00	37,524.00		5100.00	14756.00	7600.00	10068.00		
Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	37,524.00	37,524.00		5,100.00	14,756.00	7,600.00	10,068.00		
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях									
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери									
в том числе за счет средств областного бюджета	1,688,700.00	1,688,700.00		278,770.00	615,320.00	284,680.00	509,930.00		

Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств областного бюджета	1,688,700.00	1,688,700.00		278,770.00	615,320.00	284,680.00	509,930.00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность									
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов									
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ),относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	4,600,000.00	4,600,000.00		1,007,669.83	1,121,819.57	778,180.43	1,692,330.17		
в том числе:		0.00							
родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях	4,600,000.00	4,600,000.00		1,007,669.83	1,121,819.57	778,180.43	1,692,330.17		
родительская плата за содержание детей в муниципальных детских оздоровительных лагерях		0.00							
Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего:	45,000.00	45,000.00		12,378.81	12,884.70	5,736.49	14,000.00		
из них:		0.00							
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	45,000.00	45,000.00		12,378.81	12,884.70	5,736.49	14,000.00		
доходы от размещения денежных средств	0.00	0.00							
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением	0.00	0.00							
доходы от реализации основных средств	0.00	0.00							
доходы от реализации нематериальных активов	0.00	0.00							
доходы от реализации материальных запасов	0.00	0.00							
Поступления от реализации ценных бумаг (для муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)	0.00	0.00							
Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования	0.00	0.00							
Безвозмездные поступления, всего		0.00							
в том числе:		0.00							
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц		0.00							
гранты, премии		0.00							

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0.00	0.00							
Выплаты, всего:	24,786,523.42	24,786,523.42	0.00	5,958,248.23	6,982,640.70	4,427,036.49	7,418,598.00		
в том числе:		0.00							
Субсидии на выполнение муниципального задания:	17,503,443.57	17,503,443.57		3,550,143.57	5,055,000.00	3,513,700.00	5,384,600.00		
Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	7,345,043.57	7,345,043.57		3,550,143.57	5,055,000.00	3,513,700.00	5,384,600.00		
в том числе за счет собственных средств бюджета города	7,345,043.57	7,345,043.57		1,457,743.57	1,820,300.00	1,816,000.00	2,251,000.00		
в том числе:		0.00							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	4,755,800.00	4,755,800.00		843,100.00	1,248,700.00	1,105,500.00	1,558,500.00		
из них:		0.00							
заработная плата (КЭСР 211)	3,652,400.00	3,652,400.00		657,000.00	1,012,550.00	795,350.00	1,187,500.00		
прочие выплаты (КЭСР 212)	400.00	400.00		100.00	150.00	150.00	0.00		
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213)	1,103,000.00	1,103,000.00		186,000.00	236,000.00	310,000.00	371,000.00		
Оплата работ, услуг, всего	1,820,843.57	1,820,843.57		494,643.57	451,800.00	334,100.00	540,300.00		
из них:		0.00							
Услуги связи (КЭСР 221)	0.00	0.00							
Транспортные услуги (КЭСР 222)		0.00							
Коммунальные услуги (КЭСР 223) всего	1,357,843.57	1,357,843.57		442,243.57	375,500.00	221,400.00	318,700.00		
в том числе:		0.00							
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды (СубКОСГУ 001.00.01)	697,000.00	697,000.00		236,200.00	235,500.00	72,800.00	152,500.00		
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды (СубКОСГУ 001.00.01) остаток на начало 2016г	36,843.57	36,843.57		36,843.57	0.00	0.00	0.00		
оплата потребления газа	0.00	0.00							
оплата потребления электроэнергии (СубКОСГУ 001.00.03)	360,000.00	360,000.00		69,200.00	93,200.00	95,000.00	102,600.00		
оплата потребления электроэнергии (СубКОСГУ 001.00.03) остаток на начало 2016г	61,000.00	61,000.00		61,000.00	0.00	0.00	0.00		
оплата водоснабжения и водоотведения (СубКОСГУ 001.00.04)	203,000.00	203,000.00		39,000.00	46,800.00	53,600.00	63,600.00		
Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00							
работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225), всего	265,000.00	265,000.00		38,600.00	56,600.00	92,500.00	77,300.00		
в том числе:		0.00							
обслуживание тревожной сигнализации	2,800.00	2,800.00		500.00	700.00	700.00	900.00		

Приём и отведение ливневых и дренажных вод	17,000.00	17,000.00		3,300.00	3,900.00	3,900.00	5,900.00		
обслуживание системы водоочистой	7,600.00	7,600.00		0.00	1,900.00	1,900.00	3,800.00		
услуги по вывозу мусора	39,200.00	39,200.00		7,500.00	9,100.00	10,300.00	12,300.00		
Подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (обслуживание и эксплуатация оборудования епловых пунктов) (СубКОСГУ 001.00.07)	183,700.00	183,700.00		27,300.00	41,000.00	61,000.00	54,400.00		
расходы на дератизацию и дезинсекцию	4,700.00	4,700.00				4,700.00			
расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и сооружений	10,000.00	10,000.00				10,000.00			
Прочие работы, услуги (КЭСР 226), всего	198,000.00	198,000.00		13,800.00	19,700.00	20,200.00	144,300.00		
медосмотр персонала, сангикобучение	113,000.00	113,000.00					113,000.00		
программное обеспечение	67,400.00	67,400.00		10,400.00	15,600.00	15,600.00	25,800.00		
вневедомственная охрана	17,600.00	17,600.00		3400	4100	4600	5500		
Пособия по социальной помощи населению, всего	0.00	0.00							
из них:	0.00	0.00							
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения	0.00	0.00							
Прочие расходы (КЭСР 290) всего	473,800.00	473,800.00		120,000.00	119,800.00	118,800.00	115,200.00		
оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 СубКОСГУ 001.00.05)	467,800.00	467,800.00		116,200.00	119,000.00	118,000.00	114,600.00		
плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 мероп. 01.01.01)	3,000.00	3,000.00		800.00	800.00	800.00	600.00		
прочие расходы (гос. Пошлина, штрафы. Пени)	3,000.00	3,000.00		3,000.00					
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300)	294,600.00	294,600.00		0.00	0.00	257,600.00	37,000.00		
из них:	0.00	0.00							
приобретение основных средств	0.00	0.00							
приобретение нематериальных активов	0.00	0.00							
Увеличение стоимости непроизводственных активов	0.00	0.00							
Приобретение материальных запасов (КЭСР 340)	294,600.00	294,600.00		0.00	0.00	257,600.00	37,000.00		
из них:	0.00	0.00							
картриджи для системы водоочистой	16,500.00	16,500.00				16,500.00			
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	4,100.00	4,100.00				4,100.00			
продукты питания	274,000.00	274,000.00				237,000.00	37,000.00		
Поступление финансовых активов, всего	0.00	0.00							
из них:		0.00							

приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а также бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)	0.00	0.00						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0.00	0.00						
Иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ		0.00						
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	10,158,400.00	10,158,400.00		2,092,400.00	3,234,700.00	1,697,700.00	3,133,600.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	10,005,800.00	10,005,800.00		2,015,700.00	3,225,700.00	1,642,800.00	3,121,600.00	
из них:		0.00						
заработная плата (КЭСР 211)	7,621,100.00	7,621,100.00		1,478,400.00	2,645,100.00	1,261,300.00	2,236,300.00	
прочие выплаты (КЭСР 212)	2,000.00	2,000.00		300.00	600.00	600.00	500.00	
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213)	2,382,700.00	2,382,700.00		537,000.00	580,000.00	380,900.00	884,800.00	
Оплата работ, услуг, всего	36,000.00	36,000.00		6,000.00	9,000.00	9,000.00	12,000.00	
из них:		0.00						
Услуги связи (КЭСР 221)	36,000.00	36,000.00		6,000.00	9,000.00	9,000.00	12,000.00	
Транспортные услуги (КЭСР 222)		0.00						
Коммунальные услуги (КЭСР 223) всего	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:		0.00						
оплата за теплоснабжение на отопление и технологические нужды	0.00	0.00						
оплата потребления газа	0.00	0.00						
оплата потребления электроэнергии	0.00	0.00						
оплата водоснабжения и водоотведения	0.00	0.00						
Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00						
работы, услуги по содержанию имущества	0.00	0.00						
Прочие работы, услуги	0.00	0.00						
Пособия по социальной помощи населению, всего	0.00	0.00						
из них:	0.00	0.00						
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения	0.00	0.00						
Прочие расходы	0.00	0.00						
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300)	116,600.00	116,600.00		70,700.00	0.00	45,900.00	0.00	
из них:	0.00	0.00						
приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 01.01.15)	66,600.00	66,600.00		20,700.00		45,900.00		
приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 01.01.15) остаток на начало 2016г	0.00	0.00		0.00				
приобретение нематериальных активов	0.00	0.00						

Увеличение стоимости непроизводственных активов	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00		
Приобретение материальных запасов (КЭСР 340 мероп. 01.01.15)	50,000.00	50,000.00		50,000.00		0.00			
Поступление финансовых активов, всего	0.00	0.00							
из них:		0.00							
приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а также бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)	0.00	0.00							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0.00	0.00							
Выплаты за счет субсидий на иные цели (в разрезе кода субсидии, кода КОСГУ)	37,524.00	37,524.00		5,100.00	14,756.00	7,600.00	10,068.00		
в том числе за счет собственных средств бюджета города	37,524.00	37,524.00		5,100.00	14,756.00	7,600.00	10,068.00		
Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	37,524.00	37,524.00		5,100.00	14,756.00	7,600.00	10,068.00		
в том числе:		0.00							
Оплата работ, услуг, всего	37,524.00	37,524.00		5,100.00	14,756.00	7,600.00	10,068.00		
из них:		0.00							
работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225)всего	37,524.00	37,524.00		5,100.00	14,756.00	7,600.00	10,068.00		
Обслуживание АПС, электроустановок и ПАК "Стрелец-мониторинг" (мероп. 01.01.10)	30,468.00	30,468.00		5,100.00	7,700.00	7,600.00	10,068.00		
Замеры сопротивления (мероп. 01.01.09)	7,056.00	7,056.00			7,056.00				
Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств областного бюджета	1,688,700.00	1,688,700.00		278,770.00	600,000.00	300,000.00	509,930.00		
в том числе:		0.00							
Прочие работы, услуги (КЭСР 226), всего	16,800.00	16,800.00		2,560.30	6,000.00	3,000.00	5,239.70		
из них: Услуги банка	16,800.00	16,800.00		2,560.30	6,000.00	3,000.00	5,239.70		
Социальное обеспечение (КЭСР 262), всего	1,671,900.00	1,671,900.00		276,209.70	594,000.00	297,000.00	504,690.30		
из них:	0.00	0.00							
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения				278,770.00	600,000.00	300,000.00	509,930.00		

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ),относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	5,511,855.85	5,511,855.85		2,111,855.85	1,300,000.00	600,000.00	1,500,000.00		
в том числе:		0.00							
родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждений	5,511,855.85	5,511,855.85		2,111,855.85	1,300,000.00	600,000.00	1,500,000.00		
в том числе:		0.00							
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300)	5,511,855.85	5,511,855.85		2,111,855.85	1,300,000.00	600,000.00	1,500,000.00		
из них:	0.00	0.00							
Приобретение материальных запасов	5,511,855.85	5,511,855.85		814,505.09	1,307,285.54	1,492,714.46	1,897,350.76		
из них:	0.00	0.00							
продукты питания (КЭСР 340 Суб КОСГУ 001.00.06)	5,511,855.85	5,511,855.85		814,505.09	1,307,285.54	1,492,714.46	1,897,350.76		
Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности и иных поступлений (в разрезе кода КОСГУ)	45,000.00	45,000.00		12,378.81	12,884.70	5,736.49	14,000.00		
Приобретение материальных запасов	42,499.69	42,499.69		11,378.50	12,575.12	5,046.07	13,500.00		
Коммунальные услуги (КЭСР 223) всего	1,500.00	1,500.00		0.00	309.58	690.42	500.00		
Прочие расходы (КЭСР 290) всего	1,000.31	1,000.31		1,000.31	0.00	0.00	0.00		
оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 СубКОСГУ 001.00.05)									
плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 мероп. 01.01.01)									
прочие расходы (гос. Пошлина, штрафы. Пени)	1,000.31	1,000.31		1,000.31					
Справочно:		0.00							
1. Объем публичных обязательств , всего	0.00	0.00							
2. Средства во временном распоряжении, всего	0	0.00							

Заведующий МБДОУ детский сад №158

В.Н.Крылова

Главный бухгалтер МБДОУ детский сад №158

Н.Ю.Журавлева

5. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Планируемый очередной финансовый 2016 год							1-ый год планового периода _____год	2-ый год планового периода _____год
	ВСЕГО	из них		В том числе по кварталам					
		по лицевым счетам	по счетам, открытым в кредитных организациях	I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	1,059,699.42	1,059,699.42		1,059,699.42					
Поступления, всего:	23,927,900.00	23,927,900.00		4,706,218.64	6,885,800.00	4,574,921.19	7,760,960.17		
в том числе:		0.00		5,765,918.06					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	17,555,600.00	17,555,600.00		3,402,300.00	4,955,000.00	3,663,700.00	5,534,600.00		
Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	17,555,600.00	17,555,600.00		3,402,300.00	4,955,000.00	3,663,700.00	5,534,600.00		
из них:		0.00							
собственные средства бюджета города	7,447,200.00	7,447,200.00		1,359,900.00	1,720,300.00	1,966,000.00	2,401,000.00		
Субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	10,108,400.00	10,108,400.00		2,042,400.00	3,234,700.00	1,697,700.00	3,133,600.00		
Субсидии на иные цели	1727300.00	1,727,300.00		283870.00	615800.00	307600.00	520030.00		
в том числе за счет собственных средств бюджета города	38600.00	38,600.00		5100.00	15800.00	7600.00	10100.00		
Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	38,600.00	38,600.00		5,100.00	15,800.00	7,600.00	10,100.00		
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях									
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери									
в том числе за счет средств областного бюджета	1,688,700.00	1,688,700.00		278,770.00	600,000.00	300,000.00	509,930.00		

Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств областного бюджета	1,688,700.00	1,688,700.00		278,770.00	600,000.00	300,000.00	509,930.00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность									
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов									
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ),относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	4,600,000.00	4,600,000.00		1,007,669.83	1,300,000.00	600,000.00	1,692,330.17		
в том числе:		0.00							
родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях	4,600,000.00	4,600,000.00		1,007,669.83	1,300,000.00	600,000.00	1,692,330.17		
родительская плата за содержание детей в муниципальных детских оздоровительных лагерях		0.00							
Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего:	45,000.00	45,000.00		12,378.81	15,000.00	3,621.19	14,000.00		
из них:		0.00							
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	45,000.00	45,000.00		12,378.81	15,000.00	3,621.19	14,000.00		
доходы от размещения денежных средств	0.00	0.00							
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением	0.00	0.00							
доходы от реализации основных средств	0.00	0.00							
доходы от реализации нематериальных активов	0.00	0.00							
доходы от реализации материальных запасов	0.00	0.00							
Поступления от реализации ценных бумаг (для муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)	0.00	0.00							
Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования	0.00	0.00							
Безвозмездные поступления, всего		0.00							
в том числе:		0.00							
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц		0.00							
гранты, премии		0.00							

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0.00	0.00							
Выплаты, всего:	24,987,599.42	24,987,599.42	0.00	5,958,248.23	6,885,800.00	4,574,921.19	7,568,630.00		
в том числе:		0.00							
Субсидии на выполнение муниципального задания:	17,703,443.57	17,703,443.57		3,550,143.57	4,955,000.00	3,663,700.00	5,534,600.00		
Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	7,545,043.57	7,545,043.57		3,550,143.57	4,955,000.00	3,663,700.00	5,534,600.00		
в том числе за счет собственных средств бюджета города	7,545,043.57	7,545,043.57		1,457,743.57	1,720,300.00	1,966,000.00	2,401,000.00		
в том числе:		0.00							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	4,755,800.00	4,755,800.00		843,100.00	1,098,700.00	1,255,500.00	1,558,500.00		
из них:		0.00							
заработная плата (КЭСР 211)	3,652,400.00	3,652,400.00		657,000.00	843,700.00	964,200.00	1,187,500.00		
прочие выплаты (КЭСР 212)	400.00	400.00		100.00	200.00	100.00	0.00		
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213)	1,103,000.00	1,103,000.00		186,000.00	254,800.00	291,200.00	371,000.00		
Оплата работ, услуг, всего	1,820,843.57	1,820,843.57		494,643.57	501,800.00	334,100.00	490,300.00		
из них:		0.00							
Услуги связи (КЭСР 221)	0.00	0.00							
Транспортные услуги (КЭСР 222)		0.00							
Коммунальные услуги (КЭСР 223) всего	1,357,843.57	1,357,843.57		442,243.57	425,500.00	221,400.00	268,700.00		
в том числе:		0.00							
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды (СубКОСГУ 001.00.01)	697,000.00	697,000.00		236,200.00	235,500.00	72,800.00	152,500.00		
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды (СубКОСГУ 001.00.01) остаток на начало 2016г	36,843.57	36,843.57		36,843.57	0.00	0.00	0.00		
оплата потребления газа	0.00	0.00							
оплата потребления электроэнергии (СубКОСГУ 001.00.03)	360,000.00	360,000.00		69,200.00	143,200.00	95,000.00	52,600.00		
оплата потребления электроэнергии (СубКОСГУ 001.00.03) остаток на начало 2016г	61,000.00	61,000.00		61,000.00	0.00	0.00	0.00		
оплата водоснабжения и водоотведения (СубКОСГУ 001.00.04)	203,000.00	203,000.00		39,000.00	46,800.00	53,600.00	63,600.00		
Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00							
работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225), всего	265,000.00	265,000.00		38,600.00	56,600.00	92,500.00	77,300.00		
в том числе:		0.00							
обслуживание тревожной сигнализации	2,800.00	2,800.00		500.00	700.00	700.00	900.00		

Приём и отведение ливневых и дренажных вод	17,000.00	17,000.00		3,300.00	3,900.00	3,900.00	5,900.00		
обслуживание системы водоочистой	7,600.00	7,600.00		0.00	1,900.00	1,900.00	3,800.00		
услуги по вывозу мусора	39,200.00	39,200.00		7,500.00	9,100.00	10,300.00	12,300.00		
Подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (обслуживание и эксплуатация оборудования епловых пунктов) (СубКОСГУ 001.00.07)	183,700.00	183,700.00		27,300.00	41,000.00	61,000.00	54,400.00		
расходы на дератизацию и дезинсекцию	4,700.00	4,700.00				4,700.00			
расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и сооружений	10,000.00	10,000.00				10,000.00			
Прочие работы, услуги (КЭСР 226), всего	198,000.00	198,000.00		13,800.00	19,700.00	20,200.00	144,300.00		
медосмотр персонала, сангикобучение	113,000.00	113,000.00					113,000.00		
программное обеспечение	67,400.00	67,400.00		10,400.00	15,600.00	15,600.00	25,800.00		
вневедомственная охрана	17,600.00	17,600.00		3400	4100	4600	5500		
Пособия по социальной помощи населению, всего	0.00	0.00							
из них:	0.00	0.00							
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения	0.00	0.00							
Прочие расходы (КЭСР 290) всего	473,800.00	473,800.00		120,000.00	119,800.00	118,800.00	115,200.00		
оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 СубКОСГУ 001.00.05)	467,800.00	467,800.00		116,200.00	119,000.00	118,000.00	114,600.00		
плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 мероп. 01.01.01)	3,000.00	3,000.00		800.00	800.00	800.00	600.00		
прочие расходы (гос. Пошлина, штрафы. Пени)	3,000.00	3,000.00		3,000.00					
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300)	494,600.00	494,600.00		0.00	0.00	257,600.00	237,000.00		
из них:	0.00	0.00							
приобретение основных средств	0.00	0.00							
приобретение нематериальных активов	0.00	0.00							
Увеличение стоимости непроизводственных активов	0.00	0.00							
Приобретение материальных запасов (КЭСР 340)	494,600.00	494,600.00		0.00	0.00	257,600.00	237,000.00		
из них:	0.00	0.00							
картриджи для системы водоочистой	16,500.00	16,500.00				16,500.00			
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	4,100.00	4,100.00				4,100.00			
продукты питания	474,000.00	474,000.00				237,000.00	237,000.00		
Поступление финансовых активов, всего	0.00	0.00							
из них:		0.00							

приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а также бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)	0.00	0.00						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0.00	0.00						
Иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ		0.00						
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	10,158,400.00	10,158,400.00		2,092,400.00	3,234,700.00	1,697,700.00	3,133,600.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	10,005,800.00	10,005,800.00		2,015,700.00	3,225,700.00	1,642,800.00	3,121,600.00	
из них:		0.00						
заработная плата (КЭСР 211)	7,621,100.00	7,621,100.00		1,478,400.00	2,645,100.00	1,261,300.00	2,236,300.00	
прочие выплаты (КЭСР 212)	2,000.00	2,000.00		300.00	600.00	600.00	500.00	
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213)	2,382,700.00	2,382,700.00		537,000.00	580,000.00	380,900.00	884,800.00	
Оплата работ, услуг, всего	36,000.00	36,000.00		6,000.00	9,000.00	9,000.00	12,000.00	
из них:		0.00						
Услуги связи (КЭСР 221)	36,000.00	36,000.00		6,000.00	9,000.00	9,000.00	12,000.00	
Транспортные услуги (КЭСР 222)		0.00						
Коммунальные услуги (КЭСР 223) всего	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:		0.00						
оплата за теплоснабжение на отопление и технологические нужды	0.00	0.00						
оплата потребления газа	0.00	0.00						
оплата потребления электроэнергии	0.00	0.00						
оплата водоснабжения и водоотведения	0.00	0.00						
Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00						
работы, услуги по содержанию имущества	0.00	0.00						
Прочие работы, услуги	0.00	0.00						
Пособия по социальной помощи населению, всего	0.00	0.00						
из них:	0.00	0.00						
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения	0.00	0.00						
Прочие расходы	0.00	0.00						
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300)	116,600.00	116,600.00		70,700.00	0.00	45,900.00	0.00	
из них:	0.00	0.00						
приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 01.01.15)	66,600.00	66,600.00		20,700.00		45,900.00		
приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 01.01.15) остаток на начало 2016г	0.00	0.00		0.00				
приобретение нематериальных активов	0.00	0.00						

Увеличение стоимости непроизводственных активов	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00		
Приобретение материальных запасов (КЭСР 340 мероп. 01.01.15)	50,000.00	50,000.00		50,000.00		0.00			
Поступление финансовых активов, всего	0.00	0.00							
из них:		0.00							
приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а также бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)	0.00	0.00							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0.00	0.00							
Выплаты за счет субсидий на иные цели (в разрезе кода субсидии, кода КОСГУ)	38,600.00	38,600.00		5,100.00	15,800.00	7,600.00	10,100.00		
в том числе за счет собственных средств бюджета города	38,600.00	38,600.00		5,100.00	15,800.00	7,600.00	10,100.00		
Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	38,600.00	38,600.00		5,100.00	15,800.00	7,600.00	10,100.00		
в том числе:		0.00							
Оплата работ, услуг, всего	38,600.00	38,600.00		5,100.00	15,800.00	7,600.00	10,100.00		
из них:		0.00							
работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225)всего	38,600.00	38,600.00		5,100.00	15,800.00	7,600.00	10,100.00		
Обслуживание АПС, электроустановок и ПАК "Стрелец-мониторинг" (мероп. 01.01.10)	30,500.00	30,500.00		5,100.00	7,700.00	7,600.00	10,100.00		
Замеры сопротивления (мероп. 01.01.09)	8,100.00	8,100.00			8,100.00				
Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств областного бюджета	1,688,700.00	1,688,700.00		278,770.00	600,000.00	300,000.00	509,930.00		
в том числе:		0.00							
Прочие работы, услуги (КЭСР 226), всего	16,800.00	16,800.00		2,560.30	6,000.00	3,000.00	5,239.70		
из них: Услуги банка	16,800.00	16,800.00		2,560.30	6,000.00	3,000.00	5,239.70		
Социальное обеспечение (КЭСР 262), всего	1,671,900.00	1,671,900.00		276,209.70	594,000.00	297,000.00	504,690.30		
из них:	0.00	0.00							
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения				278,770.00	600,000.00	300,000.00	509,930.00		

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ),относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	5,511,855.85	5,511,855.85		2,111,855.85	1,300,000.00	600,000.00	1,500,000.00		
в том числе:		0.00							
родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждений	5,511,855.85	5,511,855.85		2,111,855.85	1,300,000.00	600,000.00	1,500,000.00		
в том числе:		0.00							
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300)	5,511,855.85	5,511,855.85		2,111,855.85	1,300,000.00	600,000.00	1,500,000.00		
из них:	0.00	0.00							
Приобретение материальных запасов	5,511,855.85	5,511,855.85		814,505.09	1,600,000.00	1,200,000.00	1,897,350.76		
из них:	0.00	0.00							
продукты питания (КЭСР 340 Суб КОСГУ 001.00.06)	5,511,855.85	5,511,855.85		814,505.09	1,600,000.00	1,200,000.00	1,897,350.76		
Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности и иных поступлений (в разрезе кода КОСГУ)	45,000.00	45,000.00		12,378.81	15,000.00	3,621.19	14,000.00		
Приобретение материальных запасов	42,499.69	42,499.69		11,378.50	14,500.00	3,121.19	13,500.00		
Коммунальные услуги (КЭСР 223) всего	1,500.00	1,500.00		0.00	500.00	500.00	500.00		
Прочие расходы (КЭСР 290) всего	1,000.31	1,000.31		1,000.31	0.00	0.00	0.00		
оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 СубКОСГУ 001.00.05)									
плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 мероп. 01.01.01)									
прочие расходы (гос. Пошлина, штрафы. Пени)	1,000.31	1,000.31		1,000.31					
Справочно:		0.00							
1. Объем публичных обязательств , всего	0.00	0.00							
2. Средства во временном распоряжении, всего	0	0.00							

Заведующий МБДОУ детский сад №158

В.Н.Крылова

Главный бухгалтер МБДОУ детский сад №158

Н.Ю.Журавлева

"Утверждаю"

Начальник

Управления образования администрации г. Твери
(наименование отраслевого (функционального) органа,
выполняющего функции и полномочия учредителя)

_____ Н.А.Афони́на
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 2016г.

ИНН	6905062727
КПП	695001001
Единицы измерения	руб.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и _____

(плановый период)
на 01.07.2016

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №158
(МБДОУ детский сад №158)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации г. Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170002, г. Тверь, ул. 1-я Суворова, д.17

1. Цели деятельности учреждения:

- реализация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам;
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в Учреждении;

2. Виды деятельности учреждения:

- оказание образовательных услуг в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;
 - присмотр и уход за детьми
 - проведение оздоровительных и профилактических направленных на снижение заболеваемости детей;
 - оказание дополнительных, в том числе платных, образовательных и оздоровительных услуг;
- иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	32,057,754.68

из них	
недвижимое имущества, всего	28,253,616.00
в том числе: остаточная стоимость	21,119,577.96
особоценное движимое имущество, всего	337,424.50
в том числе: остаточная стоимость	18,150.00
2. Финансовые активы, всего	-146,884,012.26
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	221,914.67
дебиторская задолженность по расходам	137,756.48
3. Обязательства всего,	628,700.31
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели социальной эффективности деятельности

Наименование показателя	Ед. измерения	Планируемый финансовый год 2016				
		всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	65	56	56	60	65
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	14,453.21	12,710.71	21,772.02	11,425.56	17,557.95
Фонд оплаты труда 210	тыс. руб.	14761.6	2858.8	4474.4	2748.3	4680.1
Оплата труда (КОСГУ 211)	тыс. руб.	11273.5	2135.4	3657.7	2056.6	3423.8
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	1	1	1	2	2
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	302	302	302	302	302

Приложение на _____ л.

Руководитель учреждения _____ Крылова В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Журавлева Н.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Журавлева Н.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 42-02-28

" _____ " _____ 201__ г.