

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Андреева Л.А.

(расшифровка подписи)

декабря 20 17 г.

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

" 25 " декабря 2017 г.

Наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения: МАДОУ д/с № 3 города Тюмени

ИНН/КПП: 7203224150 / 720301001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Тюмени

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения): г. Тюмень, пр. Стахановцев, 7

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	25.12.2017
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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

создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

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

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей дошкольного возраста;
- оказание услуг по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход и оздоровление детей).

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

-Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

- Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс.

- Оказание физкультурно-оздоровительных услуг.

-Оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии:

-Оказание медицинских услуг.

Приложение 1 к Приказу от _____ № _____

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "01" января__ 2017г.**

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
2.1.	Нефинансовые активы всего:	113015792,4
	из них:	97800216,05
	- недвижимое имущество, всего:	92284912,33
	в том числе: остаточная стоимость	15215576,35
	- особо ценное движимое имущество, всего:	7751859,74
	в том числе: остаточная стоимость	
2.2.	Финансовые активы, всего:	67087708,3
	из них :	3305180,87
	- денежные средства учреждения, всего:	3305180,87
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	- иные финансовые инструменты	
	- дебиторская задолженность по доходам	63691981,71
	- дебиторская задолженность по расходам	90545,72
	Обязательства, всего:	3139,1
	их них:	
- долговые обязательства		
- кредиторская задолженность:	3139,1	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	


3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Код видов расходов бюджетов	КВФО	Отраслевой код*	Код субсидии**	Всего 1-ой год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ой год планирования	В том числе	
								Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
3.1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510		8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	2434194,83		2434194,83	0	0	0	0	0	0
		510		8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	870986,04		870986,04	0	0	0	0	0	0
3.2.	Поступления, всего	000			000000000000000000	0000000000	102913199,12	8582632,06	94320397,06	94916560,58	5885219,58	89051341,00	94916560,58	5885219,58	89051341,00
	в том числе:														
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130		8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	66768795,00		66768795,00	66605698,00		66605698,00	66605698,000		66605698,000
	Возвраты прошлых лет	180		8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000			0,00						
	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130		8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	25561602,06		25561602,06	22445643,00		22445643,00	22445643,00		22445643,00
	Возмещение муниципальным образовательным организациям расходов, связанных с предоставлением компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в указанных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (льгота)	180		9	137.0000.0000000.000	137.3.17.2107	2724068,11	2724068,11		189924,00	199924,00		189924,00	189924,00	
	Возмещение муниципальным образовательным организациям расходов, связанных с предоставлением компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в указанных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	180		9	137.0000.0000000.000	137.3.17.2207	5658733,95	5658733,95		5675295,58	5675295,58		5675295,58	5675295,58	


3.3.	Выплаты, всего	000			0000000000000000	0000000000	166218379,99	5582802,06	97045545,89	94979828,58	5665219,58	89114609,00	94979828,58	5665219,58	89114609,00
	в том числе:														
	Зарботная плата	211	111	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	413305,00		413305,00	0		0	0		0
	Зарботная плата	211	111	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	43169,00		43169,00	0		0	0		0
	Зарботная плата	211	111	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	40641525,00		40641525,00	38859701,00		38859701,00	38859701,00		38859701,00
	Зарботная плата	211	111	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	4194129,00		4194129,00	2827444,78		2827444,78	2827444,78		2827444,78
	Прочие выплаты	212	112	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	26000,00		26000,00						
	Прочие выплаты	212	112	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000			0,00						
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	191136,69		191136,69	0		0	0		0
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	13036,79		13036,79	0		0	0		0
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	12902870		12902870,00	11735630,00		11735630,00	11735630,00		11735630,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	1266627,00		1266627,00	835409,49		835409,40	835409,40		835409,40
	Услуги связи	221	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	99162,00		99162,00	173400,00		173400,00	173400,00		173400,00
	Услуги связи	221	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	303,94		303,94						
	Услуги связи	221	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	16236,00		16236,00	2800,00		2800,00	2800,00		2800,00
	Транспортные услуги	222	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000			0,00	196262,00		196262,00	196262,00		196262,00
	Коммунальные услуги	223	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	3555009,00		3555009,00	3287000,00		3287000,00	3287000,00		3287000,00
	Коммунальные услуги	223	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	50919,26		50919,26	0,00		0,00	0,00		0,00
	Коммунальные услуги	223	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	367445,00		367445,00	49848,00		49848,00	49848,00		49848,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	9	137.0000.0000000.000	137.1.16.1000			0,00						
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000			0,00	0		0	0		0
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	9	137.0000.0000000.000	137.1.17.1000			0,00						
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	1700000,00		1700000,00	2556719,00		2556719,00	2556719,00		2556719,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	9	137.0000.0000000.000	137.1.17.1000			0,00						
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	174610,00		174610,00	10620,00		10620,00	10620,00		10620,00
	Прочие работы, услуги	226	243	9	137.0000.0000000.000	137.1.16.1000			0,00						
	Прочие работы, услуги	226	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	106,49		106,49	0		0	0		0
	Прочие работы, услуги	226	243	9	137.0000.0000000.000	137.1.16.1000			0,00						
	Прочие работы, услуги	226	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	1500,00		1500,00	0		0	0		0
	Прочие работы, услуги	226	243	9	137.0000.0000000.000	137.1.16.1000			0,00						
	Прочие работы, услуги	226	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	3571378,00		3571378,00	2851696,00		2851696,00	2851696,00		2851696,00
	Прочие работы, услуги	226	243	9	137.0000.0000000.000	137.1.16.1000			0,00						
	Прочие работы, услуги	226	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	439343		439343,00	251303,57		251303,57	251303,57		251303,57
	Прочие работы, услуги	226	243	9	137.0000.0000000.000	137.1.16.1000			0,00						
	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	262	321	9	137.0000.0000000.000	137.3.17.2107	2724068,13	2724068,13		189924,00	189924,00		189924,00	189924,00	

Возмещение муниципальным образовательным организациям расходов, связанных с предоставлением компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в указанных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (льгота)	262	321	9	137.0000.0000000.000	137.3.17.2207	5858733,95	- 5858733,95		5675295,58	5675295,58		5675295,58	5675295,58
Прочие расходы	290	243	9	137.0000.0000000.000	137.1.16.1000								
		244	8	137.0000.0000000.000	137.1.16.1000								
		852	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		853	8	137.0000.0000000.000	137.1.16.1000								
Прочие расходы	290	243	9	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000								
		244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000								
		852	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000			0,00	100000,00		100000,00	100000,00	100000,00
		853	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	31000	-	31000,00					
Прочие расходы	290	243	9	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000								
		244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000								
		852	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	5000,00	-	5000,00	51375,00		51375,00	51375,00	51375,00
		853	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000								
Возвраты прошлых лет			8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	-65319,21							
Приобретение основных средств	310	244	9	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	1188391,41	-	1188391,41	0		0	0	
Приобретение основных средств	310	244	9	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	1478906,00	-	1478906,00	1825355,00		1825355,00	1825355,00	
Приобретение основных средств	310	244	9	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	79000,00	-	79000,00	50000,00		50000,00	50000,00	
Приобретение материальных запасов	340	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000			0,00	0		0	0	
Приобретение материальных запасов	340	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	655351,25	-				0	0	
Приобретение материальных запасов	340	244	9	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	813280,25	-	813280,25	0		0	0	
Приобретение материальных запасов	340	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	4762951,00	-	4762951,00	5019935,00		5019935,00	5019935,00	
Приобретение материальных запасов	340	244	9	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	19019210,06	-	19019210,06	18430110,25		18430110,25	18430110,25	
Планируемый остаток средств на конец	510		8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	0		0	0		0	0	
	510		8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	0							

Руководитель учреждения

 / Андреева Л.А.

Главный бухгалтер учреждения

 / Решетникова О.В.