



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Андреева Л.А.

(расшифровка подписи)

26 февраля 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 26 " февраля 2018 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	26.02.2018
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__ 2018г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
2.1.	Нефинансовые активы всего:	117165527,7
	из них:	
	- недвижимое имущество, всего:	100950091,9
	в том числе: остаточная стоимость	91616580,64
	- особо ценное движимое имущество, всего:	16215435,8
в том числе: остаточная стоимость	6882542,11	
2.2.	Финансовые активы, всего:	74033898,73
	из них :	
	- денежные средства учреждения, всего:	2869569,53
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2869569,53
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	- иные финансовые инструменты	
	- дебиторская задолженность по доходам	71059158,1
	- дебиторская задолженность по расходам	105171,1
	Обязательства, всего:	295509,33
	их них:	
- долговые обязательства		
- кредиторская задолженность:	295509,33	
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			
3.1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510		8	137.0001.0000000.900	137.1.17.1000	1588098,06		1588098,06	0	0	0	0	0	0
		510		8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	1281471,47		1281471,47	0	0	0	0	0	0
3.2.	Поступления, всего	000			0000000000000000000	0000000000	106858420,80	9927957,90	96930462,90	107115071,80	9927957,90	97187113,90	107115071,80	0,00	107115071,80
	в том числе:														
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130		8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	70135125,00		70135125,00	70391776,00		70391776,00	70391776,000		70391776,000
	Возвраты прошлых лет	180		8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000			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	137.1.18.1000	26795337,90		26795337,90	26795337,90		26795337,90	26795337,90		26795337,90
	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	137.3.18.2107	3123649,40	3123649,40		3123649,40	3123649,40		3123649,40		3123649,40
	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	137.3.18.2207	6804308,5	6804308,50		6804308,5	6804308,5		6804308,50		6804308,50

№ 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
3.3.	Выплаты, всего	000			0000000000000000000	0000000000	109727990,33	9927957,90	99771492,82	109976297,99	9927957,90	100050340,09	109978297,99	0,00	109978297,99
	в том числе:														
	Заработная плата	211	111	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000		0,00		0		0	0		0
	Заработная плата	211	111	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	43731,00	43731,00	43731,00		43731,00	43731,00	43731,00		43731,00
	Заработная плата	211	111	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	43652549,92	43652549,92	39995085,00		39995085,00	39995085,00	39995085,00		39995085,00
	Заработная плата	211	111	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	3343761,91	3343761,91	3343762,00		3343762,00	3343762,00	3343762,00		3343762,00
	Прочие выплаты	212	112	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000		0,00							
	Прочие выплаты	212	112	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	168558,14	168558,14	0		0	0	0		0
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	13206,44	13206,44	13206,44		13206,44	13206,44	13206,44		13206,44
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	13183070,08	13183070,08	12078515,00		12078515,00	12078515,00	12078515,00		12078515,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	1009816,00	1009816,00	1009816,00		1009816,00	1009816,00	1009816,00		1009816,00
	Услуги связи	221	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	90947,00	90947,00	99162,00		99162,00	99162,00	99162,00		99162,00
	Услуги связи	221	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	4000,00	4000,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	Услуги связи	221	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	2343,34	2343,34			0,00	0,00	0,00		0,00
	Услуги связи	221	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	17533,00	17533,00	17533,00		17533,00	17533,00	17533,00		17533,00
	Транспортные услуги	222	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Коммунальные услуги	223	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	4103337,00	4103337,00	4103337,00		4103337,00	4103337,00	4103337,00		4103337,00
	Коммунальные услуги	223	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Коммунальные услуги	223	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	31348,90	31348,90	31348,90		31348,90	31348,90	31348,90		31348,90
	Коммунальные услуги	223	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	412483,00	412483,00	412483,00		412483,00	412483,00	412483,00		412483,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	9	137.0000.0000000.000	137.1.16.1000		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	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	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	1887599,00	1887599,00	1700000,00		1700000,00	1700000,00	1700000,00		1700000,00
	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	137.1.18.1000	204396,00	204396,00	204396,00		204396,00	204396,00	204396,00		204396,00
	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	137.1.17.1000	124241	124241,00	124241,00		124241,00	124241,00	124241,00		124241,00
	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	1000,00	1000,00	1000,00		1000,00	1000,00	1000,00		1000,00
	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	137.1.18.1000	3033592,95	3033592,95	3257113,00		3257113,00	3257113,00	3257113,00		3257113,00
	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	137.1.18.1000	472049	472049,00	472049,00		472049,00	472049,00	472049,00		472049,00
	Прочие работы, услуги	226	244	9	137.0000.0000000.000	137.1.16.1000		0,00							


№ 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
	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	137.0002.0000000.000	137.3.18.2107	3123649,40	3123649,40		3123649,40	3123649,40		3123649,40		3123649,40
	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	137.3.18.2207	6804308,50	6804308,50		6804308,50	6804308,50		6804308,50		6804308,50
	Прочие расходы	290	243	9	137.0000.0000000.000	137.1.18.1000									
244			8	137.0009.0000000.000	137.1.18.1000										
852			8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
853			8	137.0000.0000000.000	137.1.18.1000								0,00	0,00	
	Прочие расходы	290	243	9	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
244			8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
852			8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
853			8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	23100		23100,00	31000,00	31000,00		31000,00	31000,00		31000,00
	Прочие расходы	290	243	9	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
244			8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
852			8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
853			8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Возвраты прошлых лет			8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	-188559,14			0,00	0,00		0,00	0,00	
	Приобретение основных средств	310	244	9	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	1262759,31	1262759,31	1262759,31		1262759,31	1262759,31		1262759,31	
	Приобретение основных средств	310	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	2042120,00	2042120,00	2998060,00		2998060,00	2998060,00		2998060,00	
9				137.0001.0000000.000	137.1.18.1600			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Приобретение основных средств	310	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	79000,00	79000,00	79000,00		79000,00	79000,00		79000,00	
	Приобретение материальных запасов	340	244	9	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000			0,00		0,00		0,00	0,00	
8				137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	197097,75		197097,75		197097,75	197097,75		197097,75	197097,75	

№ 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
	Приобретение материальных запасов	340	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	1189841,79		1189841,79	1189841,79		1189841,79	1189841,79		1189841,79
								9	137.0002.0000000.000		137.1.17.1000			0,00	
	Приобретение материальных запасов	340	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	2118809,05		2118809,05	6128484,00		6128484,00	6128484,00		6128484,00
								9	137.0001.0000000.000		137.1.18.1000			0,00	
	Приобретение материальных запасов	340	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	21256298,99		21256298,99	21256298,90		21256298,90	21256298,90		21256298,90
								9	137.0002.0000000.000		137.1.18.1000				
	Планируемый остаток средств на конец	510		8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	0		0	0		0,00	0,00		0,00
								8	137.0002.0000000.000		137.1.18.1000				

Руководитель учреждения

 Андреева Л.А. _____

Главный бухгалтер учреждения

 Решетникова О.В. _____