

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Андреева Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

марта 20 18 г.

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

" 23 " марта 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         | 23.03.2018 |
| 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.  | <b>Нефинансовые активы всего:</b>   | 117165527,7 |
|       | из них:   | 100950091,9 |
|       | - недвижимое имущество, всего:<br>в том числе: остаточная стоимость           | 91616580,64 |
|       | - особо ценное движимое имущество, всего:                                     | 16215435,8  |
|       | в том числе: остаточная стоимость   | 6882542,11  |
| 2.2.  | <b>Финансовые активы, всего:</b>  | 74033898,73 |
|       | из них :  | 2869569,53  |
|       | - 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    |
|       | <b>Обязательства, всего:</b>  | 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 |                             | 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        | 137.1.17.1000     | 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.  | <b>Поступления, всего</b>  | <b>000</b>   |                             |      | <b>00000000000000000000</b> | <b>0000000000</b> | <b>106658420,80</b>         | <b>9927957,90</b>  | <b>96930462,90</b>  | <b>107115071,80</b>         | <b>9927957,90</b>  | <b>97187113,90</b>  | <b>107115071,80</b>         | <b>0,00</b>  | <b>107115071,80</b>   |
|       | 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.  | <b>Выплаты, всего</b>                  | 000  |                             |      | 000000000000000000   | 0000000000     | 109727990,33                | 9927957,90   | 99790979,82   | 109979897,99                | 9927957,90   | 100051940,09  | 109979897,99                | 0,00   | 109979897,99  |
|       | в том числе:                           |  |                             |      |                      |                |                             |  |   |                             |  |   |                             |  |   |
|       | Зарботная плата                        | 211  | 111                         | 8    | 137.0001.0000000.000 | 137.1.17.1000  |                             |  | 0,00  | 0                           |  | 0   | 0                           |  | 0   |
|       | Зарботная 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                    |  | 43731,00  |
|       | Зарботная 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                 |  | 39995085,00   |
|       | Зарботная 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                  |  | 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  | 187245,14                   | 187245,14  | 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                    |  | 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  |
|       | 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  |
|       | 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   |   |                             |  |   |                             |  |   |
|       | 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    | 137.0002.0000000.000 | 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  | 243                         | 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 |
|       | запасов                              | 340  | 244                         | 8    | 137.0001.0000000.000 | 137.1.17.1000  | 197097,75                   |  |   | 197097,75                   |  | 197097,75   | 197097,75                   |  | 197097,75   |
|       | 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  | 0,00                        |  | 0,00  | 0,00                        |  | 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  | 0,00                        |  | 0,00  | 0,00                        |  | 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  |                             |  |   |                             |  | 0,00  | 0,00                        |  | 0,00  |
|       | Планируемый остаток средств на конец | 510  |                             | 8    | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000  | 0                           |  | 0   | 0                           |  | 0,00  | 0,00                        |  | 0,00  |
|       |                                      | 510  |                             | 8    | 137.0002.0000000.000 | 137.1.18.1000  | 0                           |  |   |                             |  |   |                             |  |   |

Руководитель учреждения

 Андреева Л.А. \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер учреждения

 Решетникова О.В. \_\_\_\_\_

\* Отраслевой код необходимо заполнять в соответствии с п. 2.8.1. Порядка

\*\* Код субсидии необходимо заполнять в соответствии с п. 2.8.2. Порядка