

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



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

" 29 " июня 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	29.06.2018
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 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 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

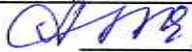
№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Код видов расходов бюджетов	КВФО	Отраслевой код*	Код субсидии**	Всего 1-ой год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ой год планирования	В том числе	
								Операции 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		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.	Поступления, всего	000			00000000000000000000	00000000000	108169151,38	9927957,90	98241193,48	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	70682399,00		70682399,00	70391776,00		70391776,00	70391776,000		70391776,000
	Возвраты прошлых лет	180		8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	763456,58		763456,58						
	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	6804308,50		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			000000000000000000	0000000000	111038720,91	9927957,90	100949431,26	110002197,99	9927957,90	100074240,09	110002197,99	0,00	110002197,99
	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
	Заработная плата	211	111	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	45302295,70		45302295,70	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
	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
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	763456,58		763456,58	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
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	13681293,3		13681293,30	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
	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
	Услуги связи	221	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	4000,00		4000,00			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
	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
	Транспортные услуги	222	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000			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
	Коммунальные услуги	223	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000			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
	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
	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
	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	2387599,00		2387599,00	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
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	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	79179		79179,00	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
	Прочие работы, услуги	226	243	9	137.0000.0000000.000	137.1.16.1000			0,00						
	Прочие работы, услуги	226	244	8	137.0000.0000000.000	137.1.16.1000			0,00						
	Прочие работы, услуги	226	244	9	137.0000.0000000.000	137.1.16.1000			0,00						
	Прочие работы, услуги	226	244	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
	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	137.0000.0000000.000	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 (льгота)	262	321	9	137.0000.0000000.000	137.3.18.2207	6804308,5	6804308,50		6804308,5	6804308,5		6804308,50		6804308,50
	Прочие расходы	290	8	9	137.0000.0000000.000										
8				137.0000.0000000.000											
852				137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	1600,00		1600,00				0,00	0,00		0,00
853				137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	22300,00		22300,00	22300,00		22300,00	22300,00	22300,00		22300,00
	Налоги, пошлины и сборы	291	8	243	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
244				137.0001.0000000.000	137.1.18.1000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
852				137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	1600,00		1600,00	1600,00		1600,00	1600,00		1600,00	
853				137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	22300,00		22300,00	31000,00		31000,00	31000,00		31000,00	
	Прочие расходы	290	8	243	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
244				137.0002.0000000.000	137.1.18.1000		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
852				137.0002.0000000.000	137.1.18.1000		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
853				137.0002.0000000.000	137.1.18.1000		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
	Возвраты прошлых лет		119	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Приобретение основных средств	310	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	1319687,31	1319687,31	1262759,31	1262759,31	1262759,31	1262759,31	1262759,31		
9				137.0001.0000000.000	137.1.17.1000			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Приобретение основных средств	310	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	852678,00	852678,00	2999080,00	2999080,00	2999080,00	2999080,00	2999080,00		
9				137.0001.0000000.000	137.1.18.1000			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	79000,00		
9				137.0002.0000000.000	137.1.18.1000			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Приобретение материальных			8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000			0,00	0,00		0,00	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	185231,75			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
	Приобретение материальных запасов	340	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	1301756,05		1301756,05	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
	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