

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Андреева Л.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " октября 20 18 г.



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

" 04 " октября 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	04.10.2018
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.	<b>Нефинансовые активы всего:</b>	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.	<b>Финансовые активы, всего:</b>	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
	<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**	В том числе		Всего 1-ой год планирования	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		137.0601.000000.000	137.1.17.1000		1588098,06	0	0	0	0	0	0		
		510	8		137.0002.000000.000	137.1.17.1000		1281471,47	0	0	0	0	0	0		
3.2.	<b>Поступления, всего</b>	000			000000000000000000	0000000000		111718566,47	9827657,90	101790808,57	107115071,80	9827957,90	97187113,90	107115071,80	0,00	107115071,80
	в том числе:															
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	8		137.0001.000000.000	137.1.18.1000		74231814,09		74231814,09	70391776,00		70391776,00	70391776,000		70391776,000
	Возвраты прошлых лет	180	8		137.0001.000000.000	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		137.0002.000000.000	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		137.0000.000000.000	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		137.0000.000000.000	137.3.18.2207		6804308,5	6804308,5		6804308,5	6804308,5		6804308,5		6804308,5

№ 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	114586135,00	9927957,90	104478546,35	107115071,89	9927957,90	97187113,90	107115071,80	0,00	107115071,80
	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			0,00	0,00		0,00
	Заработная плата	211	111	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	45397889,40		45397889,40	39995085,00		39995085,00	39995085,00		39995085,00
	Заработная плата	211	111	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	3330739,33		3330739,33	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	13203,44		13203,44			0,00	0,00		0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	13710162,6		13710162,60	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	1095883,18		1095883,18	1009816,00		1009816,00	1009816,00		1009816,00
	Услуги связи	221	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	80468,00		80468,00	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	18012,00		18012,00	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			6,00	0,00		0,00
	Коммунальные услуги	223	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	528658,70		528658,70	412483,60		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	3840381,00		3840381,00	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	223221,00		223221,00	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	41810		41810,00			0,00	0,00		0,00
	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	1090,00		1090,00			0,00	0,00		0,00
	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	2885509,95		2885509,95	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	936237		936237,00	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**	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	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	6804308,59	6804308,5	6804308,5	6804308,50	6804308,50	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
	Налоги, пошлины и сборы	291	8	853	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243				137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы	290	8	244	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853				137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Возвраты прошлых лет	310	244	243	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств	310	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	1357056,31	1357056,31				0,00	0,00		
9				137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Приобретение основных средств	310	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	1586193,00	1586193,00	2999000,00	2999000,00	2999000,00	2999000,00	2999000,00		
9				137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Приобретение основных средств	310	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	48040,00	48040,00	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	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	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					0,00	0,00		0,00
	Приобретение материальных запасов	340	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	1189841,79		1189841,79			0,00	0,00		0,00
				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	2616573,14		2616573,14	6159484,00		6159484,00	6159484,00		6159484,00
				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	20703546,69		20703546,69	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