

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ д/с № 3 города Тюмени \_\_\_\_\_  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)



\_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 января 20 19г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2019\_ год и на плановый период 2020\_ и 2021\_ годов**

" 25 " января 2019 г.

Наименование 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 учреждения

г. Тюмень, пр. Стахановцев, 7

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	25.01.2019
по ОКПО	
по РУБП/НУБП	137
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности муниципального 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.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1.	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	117787182,08
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	100978039,83
	в том числе: остаточная стоимость	87153132,80
	особо ценное движимое имущество, всего:	16809142,25
	в том числе: остаточная стоимость	6414908,25
2.2.	<b>Финансовые активы, всего:</b>	80786739,04
	из них :	
	денежные средства учреждения, всего	3600006,96
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	3600006,96
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	76594574,96
	дебиторская задолженность по расходам	592157,12
	Обязательства, всего:	341849,93
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	341849,93
в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность		

## Показатели по поступлениям и выплатам

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации по доходам		Код бюджетной классификации по расходам		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					
			Аналитическая группа подгруппа доходов бюджетов	КВР	КВРСР	Специальный код					Специальный код	Специальный код		В том числе			Специальный код	В том числе		Специальный код	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																					
3.2.	Поступления, всего		0000000	000	0000	0	000000000000000000	0000000000	113917472,50	10424943,00	85103642,50	93067586,50	93067586,50	93067586,50	93067586,50	93067586,50	93067586,50	93067586,50	93067586,50			
	в том числе:																					
	Налоговые доходы и таможенные платежи		110		XXXX	B	13700000000000000000	XXXX000000			0	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
	Доходы от собственности		120		XXXX	B	13700000000000000000	XXXX000000			0	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			0701	B	13750400000000000000	50400.19.1.00	37789461,00		37789461,00	37789461,00		37789461,00	37789461,00		37789461,00	37789461,00			
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			0701	B	13750400000000000000	50400.19.2.00	38388887,00		38388887,00	38388887,00		38388887,00	38388887,00		38388887,00	38388887,00			
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			0701	B	13750300000000000000	50300.19.0.00	27314161,50		27314161,50	16889218,50		16889218,50	16889218,50		16889218,50	16889218,50			
	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140		XXXX	B	13700000000000000000	XXXX000000			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
	Базовые денежные поступления		150		XXXX	B	13700000000000000000	XXXX000000			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование		160		XXXX	B	13700000000000000000	XXXX000000			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
	Прочие доходы		180			0701	B	13750900000000000000	50600.19.1.07	3542999,00	3542999,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
	Прочие доходы		180			1004	B	13750900000000000000	50600.19.2.07	6881944,00	6881944,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
	Средства поступающие во временное распоряжение		000		XXXX	B	13750300000000000000	50300XXXXX			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
3.3.	Выплаты, всего		0000000	000	0000	0	000000000000000000	0000000000	117517479,46	10424943,00	107092536,46	93739806,50	0,00	93739806,50	93739806,50	0,00	93739806,50	93739806,50	93739806,50			
	в том числе:																					
	Заработная плата		111	0701	B		13750400000000000000	50400.19.1.00	21031607,53		21031607,53	21031607,53		21031607,53	21031607,53		21031607,53	21031607,53	21031607,53			
			853	XXXX	B		13700000000000000000	XXXX000000														
	Заработная плата		111	0701	B		13750400000000000000	50400.19.2.00	26687554,53		26687554,53	26687554,53		26687554,53	26687554,53		26687554,53	26687554,53	26687554,53			
			853	XXXX	B		13700000000000000000	XXXX000000														
	Заработная плата		111	0701	B		13750300000000000000	50300.19.0.00	3715593,87		3715593,87	3715593,87		3715593,87	3715593,87		3715593,87	3715593,87	3715593,87			
			853	XXXX	B		13700000000000000000	XXXX000000														
	Заработная плата		111	0701	B		13750400000000000000	50400.18.2.00	20316,78		20316,78		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
			853	XXXX	B		13700000000000000000	XXXX000000														
	Заработная плата		111	0701	B		13750300000000000000	50300.18.0.00	102738,27		102738,27		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
			853	XXXX	B		13700000000000000000	XXXX000000														
	Прочие выплаты		112	XXXX	B		13700000000000000000	XXXX000000														
	Начисления на выплаты по оплате труда		119	0701	B		13750400000000000000	50400.19.1.00	6351545,47		6351545,47	6351545,47		6351545,47	6351545,47		6351545,47	6351545,47	6351545,47			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Аналитический признак подкласса бюджета	КВР	КЭСР	КВФО	Отраслевой код*	Код субсидии**	Всего 1-ой подпрограммы	Всего 2-ой подпрограммы		Всего 3-ей подпрограммы			
										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		
	Начисления на выплаты по оплате труда			119	0701	8	137504000000000000	50400.18.2.00	6135,66	6135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Начисления на выплаты по оплате труда			119	0701	8	137503000000000000	50300.18.0.00	31026,98	31026,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Услуги связи			244	0701	8	137504000000000000	50400.19.1.00	113885,00	113885,00	113885,00	113885,00	113885,00	113885,00	
	Услуги связи			244	0701	8	137503000000000000	50300.19.0.00	13315,00	13315,00	13315,00	13315,00	13315,00	13315,00	
	Транспортные услуги			244	XXXX	8	137503000000000000	XXXXXX000X							
	Коммунальные услуги			244	0701	8	137504000000000000	50400.18.1.00	4410272,00	4410272,00	4410272,00	4410272,00	4410272,00	4410272,00	
	Коммунальные услуги			244	XXXX	8	137504000000000000	50400.18.1.00	77179,79	77179,79		0,00	0,00	0,00	
	Коммунальные услуги			244	0701	8	137503000000000000	50300.19.0.00	548817,91	548817,91	548817,91	548817,91	548817,91	548817,91	
	Арендная плата за пользование имуществом			244	XXXX	8	137503000000000000	50300XXXXX							
	Работы, услуги по содержанию имущества			243	XXXX	9	137506000000000000	50500XXXXX							
				244	0701	8	137504000000000000	50400.18.1.00	1910144,80	1910144,80	1910144,80	1910144,80	1910144,80	1910144,80	
				244	XXXX	9	137505000000000000	50500XXXXX							
	Работы, услуги по содержанию имущества			243	XXXX	9	137505000000000000	50500XXXXX							
				244	0701	8	137503000000000000	50300.18.0.00	184676,00	184676,00	184676,00	184676,00	184676,00	184676,00	
				244	XXXX	8	137506000000000000	50500XXXXX							
	Работы, услуги по содержанию имущества			243	XXXX	9	137506000000000000	50500XXXXX							
				244	0701	8	137503000000000000	50300.18.0.00	358529,26	358529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
				244	XXXX	9	137506000000000000	50500XXXXX							
				119	XXXX	8	137503000000000000	XXXXXX000X							
	Прочие работы, услуги			243	XXXX	9	137506000000000000	50500XXXXX							
				244	0701	8	137504000000000000	50400.19.1.00	2473349,20	2473349,20	2473349,20	2473349,20	2473349,20	2473349,20	
				244	XXXX	9	137505000000000000	50500XXXXX							
	Прочие работы, услуги			119	XXXX	8	137503000000000000	XXXXXX000X							
				243	XXXX	9	137506000000000000	50500XXXXX							
				244	0701	8	137504000000000000	50400.19.2.00	52816,00	52816,00	52816,00	52816,00	52816,00	52816,00	
	Прочие работы, услуги			244	XXXX	9	137506000000000000	50500XXXXX							
				119	XXXX	8	137503000000000000	XXXXXX000X							
				243	XXXX	9	137506000000000000	50500XXXXX							
	Прочие работы, услуги			244	0701	8	137503000000000000	50300.19.0.00	516247,00	516247,00	516247,00	516247,00	516247,00	516247,00	
				244	XXXX	9	137506000000000000	50500XXXXX							
				119	XXXX	8	137503000000000000	XXXXXX000X							
	Прочие работы, услуги			243	XXXX	9	137506000000000000	50500XXXXX							
				244	0701	8	137503000000000000	50300.18.0.00	109000,00	109000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				244	XXXX	9	137506000000000000	50500XXXXX							
	Обслуживание долговых обязательств перед резидентами			863	XXXX	8	137503000000000000	XXXXXX000X							
	Пособия по социальной помощи населению			321	XXXX	8	137503000000000000	XXXXXX000X							
	Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья			244	XXXX	8	137504000000000000	50400XXXXX							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Аналитический признак подвара доходов Бюджета	КВР	КОСР	КВФО	Отраслевой код*	Код субсидии**	Всего 1-ой под-программы	Всего 2-ой под-программы		Всего 3-ей под-программы		
										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	
	Установка (расширение) единых функциональных систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, телевизионная видеонаблюдение, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в т.ч. устройство "тревожной кнопки", а также работу по модернизации указанных систем			244	XXXX	В	137XXXXXX0000000000	XXXXXX000X						
	Прочие расходы			000	0000	Ф	000000000000000000	0000000000						
	в том числе:													
	Налоги, пошлины и сборы			852	XXXX	В	137XXXXXX0000000000	XXXXXX000X						
				853	XXXX	В	137XXXXXX0000000000	XXXXXX000X						
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				XXXX	В	137XXXXXX0000000000	XXXXXX000X						
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)			853	XXXX	В	137XXXXXX0000000000	XXXXXX000X						
	Другие административные санкции				XXXX	В	137XXXXXX0000000000	XXXXXX000X						
	Иные расходы			245	XXXX	В	137XXXXXX0000000000	XXXXXX000X						
				246	XXXX	В	137XXXXXX0000000000	XXXXXX000X						
				244	XXXX	9	137505000000000000	505000000X						
				831	XXXX	В	137XXXXXX0000000000	XXXXXX000X						
				852	XXXX	В	137XXXXXX0000000000	XXXXXX000X						
				853	XXXX	В	137XXXXXX0000000000	XXXXXX000X						
	Приобретение основных средств				0701	В	137504000000000000	5040019100	832657,00		832657,00	832657,00	832657,00	832657,00
				244	XXXX	9	137505000000000000	505000000X						
	Приобретение основных средств				XXXX	В	137504000000000000	5040019200	1734980,00		1734980,00	1734980,00	1734980,00	1734980,00
				244	XXXX	9	137505000000000000	505000000X						
	Приобретение основных средств				0701	В	137503000000000000	5030019000	5000,00		5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
				244	XXXX	9	137505000000000000	505000000X						
	Приобретение основных средств				XXXX	В	137504000000000000	5040018100	37000,00		37000,00	0,00	0,00	0,00
				244	XXXX	9	137505000000000000	505000000X						
	Приобретение основных средств				XXXX	В	137504000000000000	5040018200	439726,37		439726,37	0,00	0,00	0,00
				244	XXXX	9	137505000000000000	505000000X						
	Приобретение материальных запасов				0701	В	137504000000000000	5040018100	666020,00		666020,00	666020,00	666020,00	666020,00
				244	XXXX	9	137505000000000000	505000000X						
	Приобретение материальных запасов				0701	В	137504000000000000	5040018200	1853895,00		1853895,00	2519915,00	2519915,00	2519915,00
				244	XXXX	9	137505000000000000	505000000X						
	Приобретение материальных запасов				0701	В	137503000000000000	5030019000	21207402,63		21207402,63	10788459,63	10788459,63	10788459,63
				244	XXXX	9	137505000000000000	505000000X						
	Приобретение материальных запасов				0701	В	137504000000000000	5040018100	27071,88		27071,88	0,00	0,00	0,00
				244	XXXX	9	137505000000000000	505000000X						
	Приобретение материальных запасов				0701	В	137504000000000000	5040018200	245000,00		245000,00	0,00	0,00	0,00
				244	XXXX	9	137505000000000000	505000000X						
	Приобретение материальных запасов				0701	В	137503000000000000	5030019000	2146261,99		2146261,99	0,00	0,00	0,00
				244	XXXX	9	137505000000000000	505000000X						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Аналитическая группа подразделов бюджета	ХВР	КФСР	КВФО	Отраслевой код*	Код субсидии**	Всего 1-ой год планирования	Всего 2-ой год планирования		Всего 3-ой год планирования			
										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			244	XXXX	9	13750500000000000000	5050000000							
					0701	В	13750300000000000000	5030018000	2146281,99	2146281,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				244	XXXX	В	13750600000000000000	5050000000							
	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			321	0701	9	13750600000000000000	5050019107	3542999,00	3542999,00	0				
	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			321	1004	9	13750600000000000000	5050019207	6881944,00	6881944,00	0				
	Возврат дебиторской задолженности			111	XXXX	В	137XXXXXX000000000000	XXXX00000000							
				119	XXXX	В	137XXXXXX000000000000	XXXX00000000							
				244	XXXX	В	137XXXXXX000000000000	XXXX00000000							
				853	XXXX	В	137XXXXXX000000000000	XXXX00000000							
				111	XXXX	9	137XXXXXX000000000000	XXXX00000000							
				119	XXXX	9	13750500XXXX00000000	50500XXXXX							
				244	XXXX	9	13750500XXXX00000000	50500XXXXX							
				853	XXXX	9	13750500XXXX00000000	50500XXXXX							
	Планируемый остаток средств на конец планируемого года				XXXX	В	137XXXXXX000000000000	XXXX00000000							
					XXXX	9	13750500XXXX00000000	90500XXXXX							
	Средства, поступающие во временное распоряжение			000	0000	8	13750330000000000000	503300XXXX							
	Выбытие со счетов бюджета			244	XXXX	8	137XXXXXX000000000000	XXXX00000000							