

УТВЕРЖДАЮ

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



Андреева Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

28

марта

20 19г.

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

" 28 " марта 2019 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.03.2019
по ОКПО	
по РУБП/НУБП	137
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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

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.	Нефинансовые активы, всего:	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.	Финансовые активы, всего:	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		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 подвѣда доходов бюджетов	Код бюджетной классификации по расходам					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			
				КВР											КФСР	
3.1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года															
				0701	8	1375040000000000	50400.18.1.00	141 251,67		141251,67						
				0701	8	1375040000000000	50400.18.2.00	711 178,81		711178,81						
				XXXX	8	1375050000000000	60500XXXX									
				0701	8	1375030000000000	50300.19.0.00	2 747 576,48		2747576,48						
				0000	8	1375033000000000	50330XXXX									
3.2.	Поступления, всего	0000000	000	0000	0	0000000000000000	0000000000	114 964 458,96	10424943,00	104539515,96	93572301,50	93572301,50	93572301,50	93572301,50	93572301,50	93572301,50
	в том числе:															
	Налоговые доходы и таможенные платежи	110		XXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от собственности	120		XXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		0701	8	1375040000000000	50400.19.1.00	37 823 432,00		37823432,00	37823432,00		37823432,00	37823432,00		37823432,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		0701	8	1375040000000000	50400.19.2.00	38 859 651,00		38859651,00	38859651,00		38859651,00	38859651,00		38859651,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		0701	8	1375030000000000	50300.19.0.00	27 314 161,50		27314161,50	16889218,50		16889218,50	16889218,50		16889218,50
	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		XXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Безвозмездные денежные поступления	150		XXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	160		XXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие доходы	180		0701	8	1375050000000000	50500.19.1.07	3 542 998,00	3542998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие доходы	180		1004	9	1375050000000000	50500.19.2.07	6 881 944,00	6881944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Средств поступающие во временное распоряжение	610		0000	8	1375030000000000	60330.19.0.00	542 271,46		542271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Выплаты, всего	0000000	000	0000	0	0000000000000000	0000000000	118 564 465,92	10424943,00	106139522,92	93971834,92	0,00	93971834,92	93971834,92	0,00	93971834,92
	в том числе:															
	Заработная плата			111	0701	8	1375040000000000	50400.19.1.00	21 031 607,53		21031607,53		21031607,53	21031607,53		21031607,53
				853	XXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX					21031607,53	21031607,53		21031607,53
	Заработная плата			111	0701	8	1375040000000000	50400.19.2.00	26 920 582,95		26920582,95		26920582,95	26920582,95		26920582,95
				853	XXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX					26920582,95	26920582,95		26920582,95
	Заработная плата			111	0701	8	1375030000000000	50300.19.0.00	3 715 593,67		3715593,67		3715593,67	3715593,67		3715593,67
				853	XXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX					3715593,67	3715593,67		3715593,67
	Заработная плата			111	0701	8	1375040000000000	50400.19.2.00	20 316,78		20316,78		0,00	0,00		0,00
				853	XXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX					0,00	0,00		0,00
	Заработная плата			111	0701	8	1375030000000000	50300.19.0.00	102 738,27		102738,27		0,00	0,00		0,00
				853	XXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX					0,00	0,00		0,00
	Прочие выплаты			112	XXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX								
	Начисления на выплаты по оплате труда			119	0701	8	1375040000000000	50400.19.1.00	6 351 545,47		6351545,47		6351545,47	6351545,47		6351545,47

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Аналитическая группа доходов бюджетов	КВР	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 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	в	13750400000000000	50400.18.2.00	8 130 016,05		8130016,05	8059641,47	8059641,47		8059641,47
	Начисления на выплаты по оплате труда			119	0701	в	13750300000000000	50300.19.0.00	1 122 109,29		1122109,29	1122109,29	1122109,29		1122109,29
	Начисления на выплаты по оплате труда			119	0701	в	13750400000000000	50400.18.2.00	6 135,65		6135,65	0,00	0,00		0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда			119	0701	в	13750300000000000	50300.18.0.00	31 026,96		31026,96	0,00	0,00		0,00
	Услуги связи			244	0701	в	13750400000000000	50400.19.1.00	113 885,00		113885,00		113885,00		113885,00
	Услуги связи			244	0701	в	13750300000000000	50300.19.0.00	13 315,00		13315,00		13315,00		13315,00
	Транспортные услуги			244	XXXX	в	137XXXXXX00000000000	XXXXXX0000							
	Коммунальные услуги			244	0701	в	13750400000000000	50400.19.1.00	4 410 272,00		4410272,00		4410272,00		4410272,00
	Коммунальные услуги			244	XXXX	в	13750400000000000	50400.18.1.00	77 179,79		77179,79		0,00		0,00
	Коммунальные услуги			244	0701	в	13750300000000000	50300.19.0.00	548 817,91		548817,91		548817,91		548817,91
	Арендная плата за пользование имуществом			244	XXXX	в	13750300000000000	50300XXXX							
	Работы, услуги по содержанию имущества			243	XXXX	в	13750500000000000	50500XXXX							
					0701	в	13750400000000000	50400.19.1.00	1 910 144,80		1910144,80		1910144,80		1910144,80
				244	XXXX	в	13750500000000000	50500XXXX							
	Работы, услуги по содержанию имущества			243	XXXX	в	13750500000000000	50500XXXX							
					0701	в	13750300000000000	50300.19.0.00	184 676,00		184676,00		184676,00		184676,00
				244	XXXX	в	13750500000000000	50500XXXX							
	Работы, услуги по содержанию имущества			243	XXXX	в	13750500000000000	50500XXXX							
					0701	в	13750300000000000	50300.18.0.00	358 529,26		358529,26		0,00		0,00
				244	XXXX	в	13750500000000000	50500XXXX							
	Прочие работы, услуги			119	XXXX	в	137XXXXXX00000000000	XXXXXX0000							
				243	XXXX	в	13750500000000000	50500XXXX							
					0701	в	13750400000000000	50400.19.1.00	2 473 349,20		2473349,20		2473349,20		2473349,20
				244	XXXX	в	13750500000000000	50500XXXX							
	Прочие работы, услуги			119	XXXX	в	137XXXXXX00000000000	XXXXXX0000							
				243	XXXX	в	13750500000000000	50500XXXX							
					0701	в	13750400000000000	50400.19.2.00	52 816,00		52816,00		52816,00		52816,00
				244	XXXX	в	13750500000000000	50500XXXX							
	Прочие работы, услуги			119	XXXX	в	137XXXXXX00000000000	XXXXXX0000							
				243	XXXX	в	13750500000000000	50500XXXX							
					0701	в	13750300000000000	50300.19.0.00	516 247,00		516247,00		516247,00		516247,00
				244	XXXX	в	13750500000000000	50500XXXX							
	Прочие работы, услуги			119	XXXX	в	137XXXXXX00000000000	XXXXXX0000							
				243	XXXX	в	13750500000000000	50500XXXX							
					0701	в	13750300000000000	50300.18.0.00	109 000,00		109000,00		0,00		0,00
				244	XXXX	в	13750500000000000	50500XXXX							
	Обслуживание долговых обязательств перед резидентами			853	XXXX	в	137XXXXXX00000000000	XXXXXX0000							
	Пособия по социальной помощи населению			321	XXXX	в	137XXXXXX00000000000	XXXXXX0000							
	Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья			244	XXXX	в	13750400000000000	50400XXXX							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Аналитическая группа подвиза доходе бюджетов	КВР	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	
	Установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в т.ч. устройства "тревожной кнопки", а также работу по модернизации указанных систем			244	XXXX	8	137500000000000000	XXXXXXX						
	Прочие расходы			000	9900	0	0000000000000000	000000000						
	в том числе:													
	Налоги, пошлины и сборы			852	0701	8	137504000000000000	50400.18.1.00	800.00	800.00				
				853	XXXX	8	137500000000000000	XXXXXXX						
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	XXXX	8	137500000000000000	XXXXXXX						
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				XXXX	9	137500000000000000	XXXXXXX						
	Другие экономические санкции				XXXX	8	137500000000000000	XXXXXXX						
	Иные расходы			243	XXXX	8	137500000000000000	XXXXXXX						
				244	XXXX	8	137500000000000000	XXXXXXX						
				244	XXXX	9	137505000000000000	50500XXXX						
				831	XXXX	8	137500000000000000	XXXXXXX						
				852	XXXX	8	137500000000000000	XXXXXXX						
				853	XXXX	9	137500000000000000	XXXXXXX						
	Приобретение основных средств				0701	8	137504000000000000	60400.18.1.00	866 608.00	866608.00	832657.00	832657.00	832657.00	832657.00
				244	XXXX	9	137505000000000000	50500XXXX						
	Приобретение основных средств				XXXX	8	137504000000000000	60400.18.2.00	1 734 980.00	1734980.00	1734980.00	1734980.00	1734980.00	1734980.00
				244	XXXX	9	137505000000000000	50500XXXX						
	Приобретение основных средств				0701	8	137503000000000000	60300.19.0.00	18 000.00	18000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
				244	XXXX	9	137505000000000000	50500XXXX						
	Приобретение основных средств				XXXX	8	137504000000000000	60400.18.1.00	37 000.00	37000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				244	XXXX	9	137505000000000000	50500XXXX						
	Приобретение основных средств				0701	8	137504000000000000	60400.18.2.00	439 726.37	439726.37	0.00	0.00	0.00	0.00
				244	XXXX	9	137505000000000000	50500XXXX						
	Приобретение материальных запасов				0701	8	137504000000000000	60400.18.1.00	665 220.00	665220.00	665220.00	665220.00	665220.00	665220.00
				244	XXXX	9	137505000000000000	50500XXXX						
	Приобретение материальных запасов				0701	8	137504000000000000	60400.19.2.00	2 021 256.00	2021256.00	2519915.00	2519915.00	2519915.00	2519915.00
				244	XXXX	9	137505000000000000	50500XXXX						
	Приобретение материальных запасов				0701	8	137503000000000000	60300.19.0.00	21 195 402.63	21195402.63	10788459.63	10788459.63	10788459.63	10788459.63
				244	XXXX	9	137505000000000000	50500XXXX						
	Приобретение материальных запасов				0701	8	137504000000000000	60400.18.1.00	27 071.88	27071.88	0.00	0.00	0.00	0.00
				244	XXXX	9	137505000000000000	50500XXXX						
	Приобретение материальных запасов				0701	8	137504000000000000	60400.18.2.00	245 000.00	245000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Аналитическая группа подвидов доходов бюджетов	КВР	КФСР	КВФО	Отраслевой код*	Код субсидии**	Всего 1-ой год планирования	Всего 2-ой год планирования		Всего 3-ей 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	
				244	XXXX	9	13750500XXXXXXX	5050XXXXX						
	Приобретение материальных запасов				0701	6	1375030000000000	50301.18.0.00	2 146 281,99	2146281,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				244	XXXX	9	13750500XXXXXXX	5050XXXXX						
	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				0701	9	1375050000000000	50500.18.1.07	3 542 999,00	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				1604	9	1375050000000000	50500.18.2.07	6 861 944,00	6861944,00	0			
	Возврат дебиторской задолженности			111	XXXX	6	137XXXXXXX	XXXXXXX						
				119	XXXX	6	137XXXXXXX	XXXXXXX						
				244	XXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX						
				853	XXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX						
				111	XXXX	9	137XXXXXXX	XXXXXXX						
				119	XXXX	9	13750900XXXXXXX	5050XXXXX						
				244	XXXX	9	13750500XXXXXXX	5050XXXXX						
				853	XXXX	9	13750600XXXXXXX	5050XXXXX						
	Планируемый остаток средств на конец планируемого года				XXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX						
					XXXX	9	13750500XXXXXXX	5050XXXXX						
	Средства, поступившие во временное распоряжение			090	0000	6	1375033000000000	50330XXXX	542 271,46	542271,46				
	Выбытие со счетов бюджетов			244	XXXX	6	137XXXXXXX	XXXXXXX						