УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
(наименование должности лица, утверждающего)
_____ Л.В.Мальцева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " декабря 20 17 г.

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

" 29 " декабря 2017 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по КФД | |
| Дата | 29.12.2017 |
| по ОКПО | |
| по РУБП/НУБП | |
| по ОКВ | |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование учреждения МАДОУ д/с № 112 города Тюмени

ИНН/КПП 7204118814/720301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя департамент образования Администрации города Тюмени

Адрес фактического местонахождения учреждения г.Тюмень, ул.Волгоградская, д.14

## 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 РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения
Воспитание, обучение, развитие а так-же присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста.

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 условий за пределами основных образовательных программ дошкольного образования.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

| № | Наименование показателя | Сумма |
|---|---|---|
| 2.1. | **Нефинансовые активы, всего:** | **62 176 081.78** |
| | из них: | |
| | - недвижимое имущество, всего: | 55 878 340.71 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 9 546 036.30 |
| | - особо ценное движимое имущество, всего: | 6 297 741.07 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 1 314 693.39 |
| 2.2. | **Финансовые активы, всего** | **68 954 177.98** |
| | из них: | |
| | - денежные средства учреждения, всего: | 329 669.58 |
| | в том числе: денежные средства учреждений, размещенных на депозиты в кредитной организации | 329 669.58 |
| | - иные финансовые инструменты | |
| | - дебиторская задолженность по доходам | 65 970 738.18 |
| | - дебиторская задолженность по расходам | 2 653 770.22 |
| | **Обязательства, всего** | **8 710 629.15** |
| | из них: | |
| | - долговые обязательства | |
| | - кредиторская задолженность | 8 710 629.15 |
| | 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 | КФСР | 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 |
| | Планируемый остаток средств | 510 | | 8 | | 137.0001.0000000.000 | 137.1.16.1000 | 44 387.55 | | | | | | | | |
| 3.1. | на начало планируемого года | 510 | | 8 | | 137.0002.0000000.000 | 137.1.16.1000 | 573 330.16 | | | | | | | | |
| 3.2. | **Поступления, всего** | 000 | | | | 00000000000000000 | 0000000000 | 103 087 391.90 | 0.00 | 103 087 391.90 | 103 194 365.00 | 0.00 | 103 194 365.00 | 103 194 365.00 | 0.00 | 103 194 365.00 |
| | в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | | 8 | | 137.0001.0000000.000 | 137.1.17.1000 | 69 922 145.00 | | 69 922 145.00 | 69 422 365.00 | | 69 422 365.00 | 69 422 365.00 | | 69 422 365.00 |
| | 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 | 137.1.17.1000 | 33 165 246.90 | | 33 165 246.90 | 33 772 000.00 | | 33 772 000.00 | 33 772 000.00 | | 33 772 000.00 |
| | Поступление от иной, приносящей доход деятельности | | | 8 | | 137.0002.0000000.000 | 137.1.17.1000 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| | Субсидии, предоставляемые в соответствии с решением о бюджете на осуществление соответствующих целей (субсидии на иные цели) | 180 | | 9 | | 137.0000.0000000.000 | 137.3.17.2101 | | 0.00 | | | | | | | |
| | 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 | 137.3.17.2107 | | 0.00 | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации сектора государственного управления | Код видов расходов бюджетов | КВФО | КФСР | 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 |
| | 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 | 137.3.17.2207 | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3. | **Выплаты, всего** | 000 | 0 | 0 | 00.00 | 00000000000000000 | 0000000000 | 103 705 109.61 | 0.00 | 103 705 109.61 | 103 094 365.00 | 0.00 | 103 094 365.00 | 103 094 365.00 | 0.00 | 103 094 365.00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заработная плата | 211 | 111 | 8 | 07.01 | 137.0001 0000000 000 | 137.1.17.1000 | 41 550 048.00 | | 41 550 048.00 | 41 550 048.00 | | 41 550 048.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 211 | 111 | 8 | 07.01 | 137.0001 0000000 000 | 137.1.16.1000 | 44 387.55 | | 44 387.55 | 0.00 | | 0.00 | 41 550 048.00 | | 41 550 048.00 |
| | | 211 | 111 | 8 | 07.01 | 137.0002 0000000 000 | 137.1.17.1000 | 2 697 846.52 | | 2 697 846.52 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 0 00 | | 0.00 |
| | Прочие выплаты | 212 | 112 | 8 | 07.01 | 137.0001 0000000 000 | 137.1.17.1000 | 27 160.00 | | 27 160.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 8 | 07.01 | 137.0001 0000000 000 | 137.1.17.1000 | 12 556 317.00 | | 12 556 317.00 | 12 556 317.00 | | 12 556 317.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
| | | 213 | 119 | 8 | 07.01 | 137.0002 0000000 000 | 137.1.17.1000 | 814 914.14 | | 814 914.14 | 815 000.00 | | 815 000.00 | 12 556 317.00 | | 12 556 317.00 |
| | | 213 | 119 | 8 | 07.01 | 137.0001 0000000 000 | 137.1.16.1000 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
| | Услуги связи | 221 | 244 | 8 | 07.01 | 137.0001 0000000 000 | 137.1.17.1000 | 208 689.69 | | 208 689.69 | 210 000.00 | | 210 000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 221 | 244 | 8 | 07.01 | 137.0002 0000000 000 | 137.1.17.1000 | 35 330.32 | | 35 330.32 | 35 000.00 | | 35 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
| | Коммунальные услуги | 223 | 244 | 8 | 07.01 | 137.0001 0000000 000 | 137.1.16.1000 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
| | | 223 | 244 | 8 | 07.01 | 137.0001 0000000 000 | 137.1.17.1000 | 4 869 425.00 | | 4 869 425.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 223 | 244 | 8 | 07.01 | 137.0002 0000000 000 | 137.1.17.1000 | 582 660.71 | | 582 660.71 | 600 000.00 | | 600 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 8 | 07.01 | 137.0001 0000000 000 | 137.1.17.1000 | 2 956 328.00 | | 2 956 328.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
| | | 225 | 244 | 8 | 07.01 | 137.0002 0000000 000 | 137.1.17.1000 | 339 981.95 | | 339 981.95 | 340 000.00 | | 340 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
| | | 225 | 244 | 8 | 07.01 | 137.0001 0000000 000 | 137.1.16.1000 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
| | Прочие работы, услуги | 226 | 244 | 8 | 07.01 | 137.0001 0000000 000 | 137.1.16.1000 | 0 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0 00 | | 0.00 |
| | | 226 | 244 | 9 | 07.01 | 137.0000 0000000 000 | 137.3.17.2101 | 0.00 | 0.00 | 0 00 | | | | 0 00 | | 0.00 |
| | | 226 | 244 | 8 | 07.01 | 137.0001 0000000 000 | 137.1.17.1000 | 5 966 465.09 | | 5 966 465 09 | 5 966 000.00 | | 5 966 000.00 | 5 966 000 00 | | 5 966 000.00 |
| | | 226 | 244 | 8 | 07.01 | 137.0002 0000000 000 | 137.1.17.1000 | 604 669.77 | | 604 669 77 | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000 00 | | 605 000.00 |
| | Приобретение основных средств | 310 | 244 | 8 | 07.01 | 137.0001 0000000 000 | 137.1.16.1000 | | | 0 00 | 0.00 | | 0.00 | 0 00 | | 0.00 |
| | | 310 | 244 | 8 | 07.01 | 137.0001 0000000 000 | 137.1.17.1000 | 100 000 00 | | 100 000 00 | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000 00 | | 100 000.00 |
| | | 310 | 244 | 8 | 07.01 | 137.0002 0000000 000 | 137.1.17.1000 | 55 601.82 | | 55 601 82 | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000 00 | | 70 000.00 |
| | Приобретение материальных запасов | 340 | 244 | 8 | 07.01 | 137.0002 0000000 000 | 137.1.16.1000 | 0.00 | | 0 00 | 0.00 | | 0.00 | 0 00 | | 0.00 |
| | | 340 | 244 | 8 | 07.01 | 137.0001 0000000 000 | 137.1.17.1000 | 1 000 000.00 | | 1 000 000 00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000 00 | | 1 000 000.00 |
| | | 340 | 244 | 8 | 07.01 | 137.0002 0000000 000 | 137.1.17.1000 | 28 607 571.83 | | 28 607 571 83 | 28 607 000.00 | | 28 607 000.00 | 28 607 000 00 | | 28 607 000.00 |

| № п/п | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации сектора государственного управления | Код видов расходов бюджетов | КВФО | КФСР | 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 |
| | 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 | 262 | 321 | 9 | 07.01 | 137.0000.0000000.000 | 137.3.17.2107 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 262 | 321 | 9 | 10.04 | 137.0000.0000000.000 | 137.3.17.2207 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | Прочие расходы | 290 | 852 | 8 | 07.01 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.17.1000 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | Прочие расходы | 290 | 853 | 8 | 07.01 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.17.1000 | 687 712.22 | | 687 712.22 | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
| | Прочие расходы | 290 | 852 | 8 | 07.01 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.17.1000 | | | | | | | 0.00 | | |
| | Возврат дебиторской задолженности прошлых лет | 510 | 119 | 9 | 07.01 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.16.1000 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| | Планируемый остаток средств на конец планируемого года | 510 | | 8 | 07.01 | | | | | | | | | | | |
| | | 510 | | 8 | 07.01 | | | | | | | | | | | |

Главный бухгалтер Михальченко О.А.