

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А. Романова

(расшифровка подписи)

24

июля

20 18 г.



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

" 24 " июля 2018 г.

Наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения

МАДОУ д/с № 87 города Тюмени

ИНН/КПП

7203207405/720301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 45

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	24.07.2018
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:

Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Реализация образовательных программ дошкольного образования.

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.

Услуги по дополнительному образованию (реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг) при наличии муниципального задания Учредителя.

Оказание логопедической помощи воспитанникам (при наличии муниципального задания Учредителем).

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за плату:

Услуги по дополнительному образованию (реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным заданием, физкультурно-оздоровительной, интеллектуально-развивающей, художественно-эстетической, познавательной-речевой, коррекционной).

Услуги, сопровождающие образовательный процесс:

- консультации для родителей (законных представителей) воспитанников с приглашением специалистов;

- организация групп удлинённого режима пребывания детей;

- проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация экскурсий;

- организация групп выходного дня;

- проведение и организация театральных и цирковых представлений.

Услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей (консультации психолога; психологические тренинги; психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями; логопедические услуги).

Оздоровительные услуги (кислородные, витаминные коктейли).

Медицинские услуги в соответствии с лицензией.

Услуги общественного питания (организация питания работников Учреждения, реализация буфетной продукции, организация питания детей, осуществляемая за рамками муниципального задания учредителя).

Услуги по проведению семинаров, конференций, мастер-классов, стажировок педагогических работников, работников образовательных организаций.

Фото- и видеосъемка в период проведения массовых и праздничных мероприятий.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на "01" января 2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
2.1.	Нефинансовые активы всего:	46932214,45
	из них:	
	- недвижимое имущество, всего:	39600270,15
	в том числе: остаточная стоимость	17841385,21
	- особо ценное движимое имущество, всего:	7 331 944,30
в том числе: остаточная стоимость	1 973 565,62	
	Финансовые активы, всего:	17135779,91
	из них :	
	- денежные средства учреждения, всего:	

2.2.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3416373,76
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	- иные финансовые инструменты	
	- дебиторская задолженность по доходам	13719406,15
	- дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	62983,49
	их них:	
	- долговые обязательства	
	- кредиторская задолженность:	62983,49
в том числе: просроченная кредиторская задолженность		

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

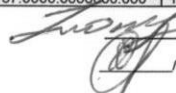

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Код видов расходов бюджетов	КВФО	Отраслевой код*	Код субсидии**	КФСР	Всего 1-ой год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ой год планирования	В том числе	
									Операции 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	0701	5 645 238,35		5 645 238,35						
		510		8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	0701	2 231 448,64		2 231 448,64						
3.2.	Поступления, всего	000			0000000000000000000	0000000000	0000	150 327 864,70	15 204 834,70	135 123 030,00	150 327 864,70	15 204 834,70	135 123 030,00	150 327 864,70	15 204 834,70	135 123 030,00
	в том числе:															
	Субсидии на выполнение муниципального задания	130		8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	0701	110 458 937,00		110 458 937,00	110 458 937,00		110 458 937,00	110 458 937,00		110 458 937,00
	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	137.1.18.1000	0701	24 664 093,00		24 664 093,00	24 664 093,00		24 664 093,00	24 664 093,00		24 664 093,00
	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	137.3.18.2107	0701	10 501 185,20	10 501 185,20		10 501 185,20	10 501 185,20		10 501 185,20	10 501 185,20	
	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	1004	4 703 649,50	4 703 649,50		4 703 649,50	4 703 649,50		4 703 649,50	4 703 649,50	

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Код видов расходов бюджетов	КВФО	Отраслевой код*	Код субсидии**	КФСР	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
	Средства, поступающие во временное распоряжение	510		8	137.0000.0000000.000	137.0.18.5000										
3.3.	Выплаты, всего	000			00000000000000000000	0000000000	0000	158 204 551,69	15 204 834,70	142 999 716,99	150 327 864,70	15 204 834,70	135 123 030,00	150 327 864,70	15 204 834,70	135 123 030,00
	в том числе:															
	Зароботная плата	211	111	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	0701	35 800,47		35 800,47						
		211	111	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	0701	64 661 388,00		64 661 388,00	64 661 388,00		64 661 388,00	64 661 388,00		64 661 388,00
		211	111	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	0701	3 434 630,00		3 434 630,00	3 434 630,00		3 434 630,00	3 434 630,00		3 434 630,00
	Прочие выплаты	212	112	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	0701	9 660,00		9 660,00	9 660,00		9 660,00	9 660,00		9 660,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	0701	5 543,55		5 543,55						
		213	119	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	0701	19 527 739,00		19 527 739,00	19 527 739,00		19 527 739,00	19 527 739,00		19 527 739,00
		213	119	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	0701	1 311 650,00		1 311 650,00	1 311 650,00		1 311 650,00	1 311 650,00		1 311 650,00
	Услуги связи	221	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	0701	33 452,00		33 452,00						
		221	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	0701	19,26		19,26						
		221	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	0701	314 060,00		314 060,00	314 060,00		314 060,00	314 060,00		314 060,00
		221	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	0701	25 900,00		25 900,00	25 900,00		25 900,00	25 900,00		25 900,00
	Коммунальные услуги	223	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	0701	462 900,91		462 900,91						
		223	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	0701	82 246,68		82 246,68						
		223	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	0701	5 138 718,00		5 138 718,00	5 138 718,00		5 138 718,00	5 138 718,00		5 138 718,00
		223	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	0701	429 165,00		429 165,00	429 165,00		429 165,00	429 165,00		429 165,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	0701	245,40		245,40						
		225	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	0701	108 953,24		108 953,24						
		225	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	0701	5 993 340,00		5 993 340,00	5 993 340,00		5 993 340,00	5 993 340,00		5 993 340,00
		225	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	0701	203 700,00		203 700,00	203 700,00		203 700,00	203 700,00		203 700,00
	Прочие работы, услуги	226	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	0701	138 295,98		138 295,98						
		226	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	0701	78 281,85		78 281,85						
		226	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	0701	2 279 185,00		2 279 185,00	2 279 185,00		2 279 185,00	2 279 185,00		2 279 185,00
		226	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	0701	286 985,00		286 985,00	286 985,00		286 985,00	286 985,00		286 985,00
	Прочие расходы	290	0	0	00000000000000000000	0000000000	0701	33 000,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00
	в том числе:						0701									
	Налоги, пошлины и сборы	291	852	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	0701	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
			853	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	0701	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
			852	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	0701	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	853	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	0701	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
	Приобретение основных средств	310	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	0701	2 981 391,80		2 981 391,80						
		310	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	0701	5 944 000,00		5 944 000,00	5 944 000,00		5 944 000,00	5 944 000,00		5 944 000,00
		310	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	0701	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
	Приобретение материальных	340	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	0701	2 028 952,26		2 028 952,26						
		340	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	0701	1 920 603,59		1 920 603,59						

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Код видов расходов бюджетов	КВФО	Отраслевой код*	Код субсидии**	КФСР	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	137.1.18.1000	0701	6 567 847,00	6 567 847,00	6 567 847,00	6 567 847,00	6 567 847,00	6 567 847,00	6 567 847,00	6 567 847,00	6 567 847,00
		340	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	0701	18 947 063,00	18 947 063,00	18 947 063,00	18 947 063,00	18 947 063,00	18 947 063,00	18 947 063,00	18 947 063,00	18 947 063,00
	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)	262	321	9	137.0000.0000000.000	137.3.18.2107	0701	10 501 185,20	10 501 185,20	10 501 185,20	10 501 185,20	10 501 185,20	10 501 185,20	10 501 185,20	10 501 185,20	10 501 185,20
	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	137.0000.0000000.000	137.3.18.2207	1004	4 703 649,50	4 703 649,50	4 703 649,50	4 703 649,50	4 703 649,50	4 703 649,50	4 703 649,50	4 703 649,50	4 703 649,50
	Средства, поступающие во временное распоряжение	610	000	8	137.0000.0000000.000	137.0.17.5000										

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

 Романова Н.А.
 Ослопова Е.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