

УТВЕРЖДАЮ



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

" 28 " декабря 2017 г.

Наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения

МАДОУ д/с № 87 города Тюмени

ИНН/КПП

7204191162/720301001

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 | 28.12.2017 |
| 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, познавательно-речевой, коррекционной).

Услуги, сопровождающие образовательный процесс:

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

- организация групп удлиненного 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.

| N 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: | 7331944,3 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 1973565,62 |
| | Финансовые активы, всего: | 17135779,91 |
| | из них : | |
| | - денежные средства учреждения, всего: | |

| | | |
|------|---|-------------|
| | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 3416373,76 |
| 2.2. | 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

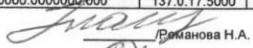
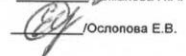
| № п/п | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации сектора государственного управления | Код видов расходов бюджетов | КВФО | Отраслевой код* | Код субсидии** | В том числе | | | В том числе | | | В том числе | | |
|-------|---|--|-----------------------------|------|----------------------|----------------|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--|---|
| | | | | | | | Всего 1-ой год планирования | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | Всего 2-ой год планирования | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | Всего 3-ой год планирования | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях |
| 3.2. | Поступления, всего | 000 | | | 000000000000000000 | 0000000000 | 134464477 | 0 | 134464477 | 134464477 | 0 | 134464477 | 134464477 | 0 | 134464477 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Субсидии на выполнение муниципального задания | 130 | 130 | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | 109800384 | | 109800384 | 109800384 | | 109800384 | 109800384 | | 109800384 |
| | Поступления от собственности (от аренды активов) | 120 | | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | |
| | Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 130 | 130 | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | 24664093 | | 24664093 | 24664093 | | 24664093 | 24664093 | | 24664093 |
| | Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 140 | | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | 0 | | | | | | |
| | Уменьшение стоимости материальных запасов | 440 | | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | 0 | | | | | | |
| | Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 180 | | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | 0 | | | | | | |
| | Субсидии, предоставляемые в соответствии с решением о бюджете на осуществление соответствующих целей (субсидии на иные цели) | 180 | | 9 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | 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 | 180 | | 9 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | 0 | | | | | | |
| | Возвраты прошлых лет | 130 | | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.17.1000 | | | 0 | | | | | | |
| | Возвраты прошлых лет | 180 | | 9 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.17.1000 | | | 0 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации сектора государственного управления | Код видов расходов бюджетов | КВФО | Отраслевой код* | Код субсидии** | В том числе | | | В том числе | | | В том числе | | |
|-------|--|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--|---|
| | | | | | | | Всего 1-ой год планирования | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | Всего 2-ой год планирования | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | Всего 3-ой год планирования | 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 | 134459477 | 0 | 134459477 | 134459477 | 0 | 134459477 | 134459477 | 0 | 134459477 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Зароботная плата | 211 | 111 | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | 60528355 | | 60528355 | 60528355 | | 60528355 | 60528355 | | 60528355 |
| | | 211 | 853 | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | |
| | | 211 | 111 | 8 | 137.0002.0000000.000 | 137.1.18.1000 | 3434630 | | 3434630 | 3434630 | | 3434630 | 3434630 | | 3434630 |
| | | 211 | 853 | 8 | 137.0002.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | |
| | Прочие выплаты | 212 | 112 | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | 9660 | | 9660 | 9660 | | 9660 | 9660 | | 9660 |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | 18279563 | | 18279563 | 18279563 | | 18279563 | 18279563 | | 18279563 |
| | | 213 | 119 | 8 | 137.0002.0000000.000 | 137.1.18.1000 | 1311650 | | 1311650 | 1311650 | | 1311650 | 1311650 | | 1311650 |
| | Услуги связи | 221 | 244 | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | 314060 | | 314060 | 314060 | | 314060 | 314060 | | 314060 |
| | | 221 | 244 | 8 | 137.0002.0000000.000 | 137.1.18.1000 | 25900 | | 25900 | 25900 | | 25900 | 25900 | | 25900 |
| | Транспортные услуги | 222 | 244 | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | |
| | Коммунальные услуги | 223 | 244 | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | 5138718 | | 5138718 | 5138718 | | 5138718 | 5138718 | | 5138718 |
| | | 223 | 244 | 8 | 137.0002.0000000.000 | 137.1.18.1000 | 429165 | | 429165 | 429165 | | 429165 | 429165 | | 429165 |
| | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 244 | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 243 | 9 | 9 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | |
| | | 225 | 244 | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | 4193340 | | 4193340 | 4193340 | | 4193340 | 4193340 | | 4193340 |
| | | 243 | 9 | 9 | 137.0002.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | |
| | | 225 | 244 | 8 | 137.0002.0000000.000 | 137.1.18.1000 | 203700 | | 203700 | 203700 | | 203700 | 203700 | | 203700 |
| | Прочие работы, услуги | 243 | 9 | 9 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | |
| | | 226 | 244 | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | 2279185 | | 2279185 | 2279185 | | 2279185 | 2279185 | | 2279185 |
| | | 243 | 9 | 9 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | |
| | | 226 | 244 | 8 | 137.0002.0000000.000 | 137.1.18.1000 | 136985 | | 136985 | 136985 | | 136985 | 136985 | | 136985 |
| | 226 | 244 | 9 | 137.0002.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | | |
| | Обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 231 | 853 | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | |
| | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 321 | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | |
| | Прочие расходы | 243 | 9 | 9 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | |
| | | 244 | 8 | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | 124560 | | 124560 | 124560 | | 124560 | 124560 | | 124560 |
| | | 852 | 8 | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | 18000 | | 18000 | 18000 | | 18000 | 18000 | | 18000 |
| | | 290 | 853 | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | |
| | | 243 | 9 | 9 | 137.0002.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | |
| | | 244 | 8 | 8 | 137.0002.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | |
| | | 852 | 8 | 8 | 137.0002.0000000.000 | 137.1.18.1000 | 5000 | | 5000 | 5000 | | 5000 | 5000 | | 5000 |

| № 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 | |
| | Возврат дебиторской задолженности | 510 | 111 | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | | |
| | | | 119 | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | | |
| | | | 244 | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | | |
| | | | 853 | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | | |
| | | 510 | 111 | 9 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | | |
| | | | 119 | 9 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | | |
| | | | 244 | 9 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | | |
| | | | 853 | 9 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | 510 | | 8 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | | | |
| | 510 | | 9 | 137.0001.0000000.000 | 137.1.18.1000 | | | | | | | | | | | |
| 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