

Приложение к Порядку составления и утверждения Плана



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

" 17 " июля 2018 г.

Наименование учреждения

МАДОУ ЦРР д/с № 110 города Тюмени

ИНН/КПП

7204118719/720301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города Тюмени

Адрес фактического местонахождения
учреждения

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	17.07.2018
по ОКПО	
по РУБП/НУБП	
по ОКВ	
по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

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.

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

Физкультурно-спортивная, художественная гимнастика, творческая мастерская, школа дошколят, коррекция по звукопроизношению.

II. Показатели финансового состояния учреждения

п/п	Наименование показателя	Сумма
2.1.	Нефинансовые активы, всего:	14 099 185,52
	из них:	
	Из них: - недвижимое имущество, всего:	12 116 638,70
	в том числе:	
	В том числе: остаточная стоимость	12 116 638,70
	особо ценное движимое имущество, всего	1 982 546,82
	в том числе:	
	в том числе: остаточная стоимость	1 982 546,82
2.2.	Финансовые активы, всего	92 427 882,14
	из них:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	3 096 576,49
	в том числе:	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3 096 576,49
	дебиторская задолженность по доходам	88 794 632,18
	дебиторская задолженность по расходам	536 673,47

3. 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		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	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000			2 208 179,32								
	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510		9	137.0000.0000000.000	137.3.17.2102			370 000,00								
	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510		8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000			518 397,17								
3.2.	Поступления, всего	000			000000000000000000	0000000000			126 428 363,12	11 410 048,95	115 018 314,17	125 934 154,95	11 410 048,95	114 524 106,00	125 934 154,95	11 410 048,95	114 524 106,00
	в том числе:																
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130		8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000			87 319 608,00		87 319 608,00	87 167 180,00		87 167 180,00	87 167 180,00		87 167 180,00
	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			27 356 926,00		27 356 926,00	27 356 926,00		27 356 926,00	27 356 926,00		27 356 926,00
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510		8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000			341 780,17		341 780,17						27 356 926,00
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (Суммы принудительного изъятия)	140		8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000											
	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			2 414 950,20	2 414 950,20		2 414 950,20	2 414 950,20		2 414 950,20	2 414 950,20	
	Возмещение муниципальным образовательным организациям расходов, связанных с приобретением движимого имущества	180		9	137.0000.0000000.000	137.3.18.2102											
	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			8 995 098,75	8 995 098,75		8 995 098,75	8 995 098,75		8 995 098,75	8 995 098,75	

№ 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				
							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			
							Всего 1-ой год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ой год планирования						
3.3.	Выплаты, всего	000			000000000000000000	00000000000	129 524 939,61	11 780 048,95	117 744 890,66	125 934 154,95	11 410 048,95	114 524 106,00	125 934 154,95	11 410 048,95	114 524 106,00
	в том числе:														
	Заработная плата	211													
			111	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	57 532 400,00		57 532 400,00	55 260 291,00		55 260 291,00	55 260 291,00		55 260 291,00
			111	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	35 192,54		35 192,54						
			111	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	4 903 115,00		4 903 115,00	4 903 115,00		4 903 115,00	4 903 115,00		4 903 115,00
			111	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	164 193,58		164 193,58						164 193,58
	Прочие выплаты	212													
			112	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
			119	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	17 374 784,00		17 374 784,00	16 688 608,00		16 688 608,00	16 688 608,00		16 688 608,00
			119	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	376 998,41		376 998,41						376 998,41
			119	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	1 610 939,00		1 610 939,00	1 610 939,00		1 610 939,00	1 610 939,00		1 610 939,00
			119	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	235 965,20		235 965,20						235 965,20
	Услуги связи	221													
			244	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	360 000,00		360 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00		360 000,00
			244	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	12 916,00		12 916,00	2 916,00		2 916,00	2 916,00		2 916,00
			244	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
			244	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	3 000,00		3 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
	Транспортные услуги	222													
			244	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	4 976 811,00		4 976 811,00	4 976 811,00		4 976 811,00	4 976 811,00		4 976 811,00
			244	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	139 452,00		139 452,00	139 452,00		139 452,00	139 452,00		139 452,00
			244	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	1 225 993,00		1 225 993,00	2 525 236,00		2 525 236,00	2 525 236,00		2 525 236,00
			244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	447 986,39		447 986,39						447 986,39
			244	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	779 312,00		779 312,00	29 312,00		29 312,00	29 312,00		29 312,00
			244	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	1 367 713,00		1 367 713,00	237 713,00		237 713,00	237 713,00		237 713,00
			244	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	2 979 234,00		2 979 234,00	2 979 234,00		2 979 234,00	2 979 234,00		2 979 234,00
	Прочие расходы	290	000	0	000.0000.0000000.000	100.0.00.0000	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
	в том числе:														
	Налоги, пошлины и сборы	291	852	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	5 000,00		5 000,00						
		291	853	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	16 000,00		16 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00		28 000,00
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	853	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	7 000,00		7 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
	Иные расходы	296	853	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	2 000,00		2 000,00	2 440 000,00		2 440 000,00	2 440 000,00		2 440 000,00
	Приобретение основных средств	310													
			244	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	1 400 000,00		1 400 000,00	2 440 000,00		2 440 000,00	2 440 000,00		2 440 000,00
			244	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Приобретение материальных запасов	340													
			244	8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	1 463 386,00		1 463 386,00	1 930 000,00		1 930 000,00	1 930 000,00		1 930 000,00
			244	8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	18 490 479,00		18 490 479,00	20 400 479,00		20 400 479,00	20 400 479,00		20 400 479,00
			244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	1 808 020,54		1 808 020,54						1 808 020,54
	Приобретение основных средств	310	244	9	137.0000.0000000.000	137.3.17.2102	120 000,00		120 000,00						120 000,00
	Приобретение материальных	340	244	9	137.0000.0000000.000	137.3.17.2102	250 000,00		250 000,00						250 000,00
	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	2 414 950,20	2 414 950,20		2 414 950,20	2 414 950,20		2 414 950,20	2 414 950,20	
	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	8 995 098,75	8 995 098,75		8 995 098,75	8 995 098,75		8 995 098,75	8 995 098,75	
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	510	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000									
	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	510		8	137.0002.0000000.000	137.2.18.1000									
		510		8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000									

Заведующий  З.К. Казистова

Главный бухгалтер  А.Н. Шамратова