

Приложение к Порядку составления и утверждения Плана


УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего) З.К. Казистова

(подпись) (расшифровка подписи)
" 25 " сентября 20 18 г.

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

" 25 " сентября 2018 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	25.09.2018
по ОКПО	
по РУБП/НУБП	
по ОКВ	
по ОКЕИ	

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

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	
							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 на начало планируемого года	510		8	137.0002.00000000.000	137.1.17.1000		2 208 179,32						
3.1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510		9	137.0000.00000000.000	137.3.17.2102		370 000,00						
	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510		8	137.0001.00000000.000	137.1.17.1000		518 397,17						
3.2.	Поступления, всего	000			00000000000000000000	00000000000		130 840 526,20	11 410 048,95	119 430 477,25	125 934 154,95	11 410 048,95	114 524 106,00	125 934 154,95
	в том числе:													
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130		8	137.0001.00000000.000	137.1.18.1000		91 642 225,10	91 642 225,10	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	137.0002.00000000.000	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	137.0001.00000000.000	137.1.17.1000		431 326,15	431 326,15					
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (Суммы прнудительного изъятия)	140		8	137.0002.00000000.000	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	137.0000.00000000.000	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	137.0000.00000000.000	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	137.0000.00000000.000	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	КВФС	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	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
3.3.	Выплаты, всего	000			000000000000000000	0000000000	133 937 102,69	11 780 048,95	122 157 053,74	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													
			8		137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	57 510 581,00		57 510 581,00	55 260 291,00		55 260 291,00	55 260 291,00		55 260 291,00
			8		137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	35 192,54		35 192,54						
			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
			8		137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	164 193,58		164 193,58						
	Прочие выплаты	212													
			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
			8		137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	17 368 195,00		17 368 195,00	16 688 608,00		16 688 608,00	16 688 608,00		16 688 608,00
			8		137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	466 544,39		466 544,39						
			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
			8		137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	235 965,20		235 965,20						
	Услуги связи	221													
			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
			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
	Транспортные услуги	222													
			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
			8		137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
	Коммунальные услуги	223													
			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
			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
	Работы, услуги по содержанию имущества	225													
			8		137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	3 971 996,10		3 971 996,10	2 525 236,00		2 525 236,00	2 525 236,00		2 525 236,00
			8		137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	447 986,39		447 986,39						
			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
	Прочие работы, услуги	226													
			8		137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	1 667 713,00		1 667 713,00	237 713,00		237 713,00	237 713,00		237 713,00
			8		137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	3 007 642,00		3 007 642,00	2 979 234,00		2 979 234,00	2 979 234,00		2 979 234,00
	Прочие расходы	290		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						
			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						
	Приобретение основных средств	310													
			8		137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	2 440 000,00		2 440 000,00	2 440 000,00		2 440 000,00	2 440 000,00		2 440 000,00
			8		137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			8		137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	2 000 000,00		2 000 000,00	1 930 000,00		1 930 000,00	1 930 000,00		1 930 000,00
			8		137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	18 190 479,00		18 190 479,00	20 400 479,00		20 400 479,00	20 400 479,00		20 400 479,00
			8		137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	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							
	Приобретение материальных	340	244	9	137.0000.0000000.000	137.3.17.2102	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