

Приложение к Порядку составления и утверждения Плана



 (наименование должности лица, утверждающего) Д. И. Зайцева

 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

 _____ 23 октября 2018 г.

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

" 23 " октября 2018 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	23.10.2018
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**	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 средства 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 средства на начало планируемого года	510		8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	518 397,17								
3.2.	Поступления, всего	000			0000000000000000000	0000000000	132 317 785,20	11 410 048,95	120 907 736,25	125 934 154,95	11 410 048,95	114 524 106,00	125 934 154,95	11 410 048,95	114 524 106,00
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130		8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	93 119 484,10		93 119 484,10	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	137.0002.0000000.000	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	431 326,15		431 326,15						
	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**	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
3,3	Выплаты, всего	000			000000000000000000	0000000000	135 414 361,69	11 780 048,95	123 634 312,74	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					58 747 318,00	58 747 318,00	55 260 291,00		55 260 291,00	55 260 291,00		55 260 291,00	
	Прочие выплаты	212					4 903 115,00	4 903 115,00	4 903 115,00		4 903 115,00	4 903 115,00		4 903 115,00	
	Начисления на выплаты по оплате труда	213					17 741 690,00	17 741 690,00	16 688 608,00		16 688 608,00	16 688 608,00		16 688 608,00	
	Услуги связи	221					360 000,00	360 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00		360 000,00	
	Транспортные услуги	222					2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	Коммунальные услуги	223					4 976 811,00	4 976 811,00	4 976 811,00		4 976 811,00	4 976 811,00		4 976 811,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	225					3 839 023,10	3 839 023,10	2 525 236,00		2 525 236,00	2 525 236,00		2 525 236,00	
	Прочие работы, услуги	226					1 667 713,00	1 667 713,00	237 713,00		237 713,00	237 713,00		237 713,00	
	Прочие расходы	290	000	0	000.0000.00000000.000	100.0.00.0000	30 000,00	30 000,00	2 979 234,00		2 979 234,00	2 979 234,00		2 979 234,00	
	Налоги, пошлины и сборы	291	852	8	137.0002.00000000.000	137.1.18.1000	5 000,00	5 000,00							
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	853	8	137.0002.00000000.000	137.1.18.1000	16 000,00	16 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00		28 000,00	
	Иные расходы	296	853	8	137.0002.00000000.000	137.1.18.1000	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	Приобретение основных средств	310	244	8	137.0001.00000000.000	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	
	Приобретение материальных запасов	340	244	8	137.0001.00000000.000	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	
	Приобретение основных средств	310	244	9	137.0002.00000000.000	137.1.17.1000	1 808 020,54	1 808 020,54	20 400 479,00		20 400 479,00	20 400 479,00		20 400 479,00	
	Приобретение материальных	340	244	9	137.0002.00000000.000	137.3.17.2102	120 000,00	120 000,00							
	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	137.0000.00000000.000	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 предоставлением компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в указанных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	262	321	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	
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	510	8	137.0001.00000000.000	137.1.17.1000									
	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	510		8	137.0002.00000000.000	137.2.18.1000									
		510		8	137.0001.00000000.000	137.1.18.1000									

И. о. заведующего Д.Г. Зайцева

Главный бухгалтер А.Н. Шамратова