

Приложение к Порядку составления и утверждения Плана



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего)

Л.В.Кравцова

(подпись)

(расшифровка подписи)

08 февраля 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

" 08 " февраля 2017 г.

Наименование учреждения

МАДОУ д/с № 39 города Тюмени

ИНН/КПП

7204118420/720301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города Тюмени

Адрес фактического местонахождения
учреждения

г. Тюмень, ул. Молодежная, 2а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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

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

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	08.02.2017
по ОКПО	
по РУБГ/НУБП	090088
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

II. Показатели финансового состояния учреждения

п/п	Наименование показателя	Сумма
2.1.	Нефинансовые активы, всего:	45 658 587,24
	из них:	
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	33 004 542,35
	в том числе:	
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного	
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	10 096 348,27
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	8 029 037,24
	в том числе:	
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 625 007,65
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 564 139,50
2.2.	Финансовые активы, всего	-1 509 942,77
	из них:	
	дебиторская задолженность по расходам	
	в том числе:	
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	273 479,08
	Обязательства, всего	689 108,13
	в том числе:	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	622,62
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных с	688 485,51

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Код видов расходов бюджета в	КВФО	Отраслевой код*	Код субсидии**	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	137.0001.00000000.000	137.1.16.1000	403 011,00		403 011,00	0,00		0,00		0,00
		510		8	137.0002.00000000.000	137.1.16.1000	145 091,34		145 091,34	0,00		0,00		0,00
3.2.	Поступления, всего	000			000.0000.00000000.000	000.0.00.0000	80 285 589,08		80 285 589,08	78 277 770,50		78 277 770,50		78 277 770,50
	в том числе:													
	Поступления от собственности (от аренды активов)	120		8	137.0002.00000000.000	137.1.17.1000	7 216,00		7 216,00	7 216,00		7 216,00		7 216,00
	Субсидии на выполнение муниципального задания	130		8	137.0001.00000000.000	137.1.17.1000	56 419 599,00		56 419 599,00	56 419 599,00		56 419 599,00		56 419 599,00
	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	137.1.17.1000	16 642 647,50		16 642 647,50	14908308,00		14 908 308,00		14908308,00
	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	137.0000.00000000.000	137.3.17.2107	1 757 880,00		1 757 880,00	1757880,00		1 757 880,00		1757880,00
	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	180		9	137.0000.00000000.000	137.3.17.2207	5 184 767,50		5 184 767,50	5184767,50		5 184 767,50		5184767,50
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510		8	137.0001.00000000.000	137.1.16.1000	273 479,08		273 479,08	0,00		0,00		0,00
3.3.	Выплаты, всего	000			000.0000.00000000.000	000.0.00.0000	80 833 691,42		80 833 691,42	78 277 770,50		78 277 770,50		78 277 770,50
	в том числе:													
	Заработная плата	211	111	8	137.0002.00000000.000	137.1.17.1000	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00


№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Код видов расходов бюджета в	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
	Заработная плата	211	119	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	34 095 037,63		34 095 037,63	34 095 037,63		34 095 037,63	34 095 037,63		34 095 037,63
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	1 029 701,37		10 296 701,37	10 296 701,37		10 296 701,37	10 296 701,37		10 296 701,37
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	453 000,00		453 000,00	453 000,00		453 000,00	453 000,00		453 000,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	273 479,08		273 479,08	0,00		0,00	0,00		0,00
	Услуги связи	221	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	63 019,35		63 019,35	63 000,00		63 000,00	63 000,00		63 000,00
	Коммунальные услуги	223	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	3 261 020,00		3 261 020,00	3 261 000,00		3 261 000,00	3 261 000,00		3 261 000,00
	Коммунальные услуги	223	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	276 768,00		276 768,00	207 870,00		207 870,00	207 870,00		207 870,00
	Работы и услуги по содержанию имущества	225	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00
	Работы и услуги по содержанию имущества	225	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	107 844,00		107 844,00	81 080,00		81 080,00	81 080,00		81 080,00
	Работы и услуги по содержанию имущества	225	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	403 011,00		403 011,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Прочие расходы, услуги	226	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	2 991 246,00		2 991 246,00	2 543 293,00		2 543 293,00	2 543 293,00		2 543 293,00
	Прочие расходы, услуги	226	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	210 040,00		210 040,00	210 000,00		210 000,00	210 000,00		210 000,00
	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		9	137.0000.0000000.000	137.3.17.2107	1 757 880,00		1 757 880,00	1 757 880,00		1 757 880,00	1 757 880,00		1 757 880,00
	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	262		9	137.0000.0000000.000	137.3.17.2207	5 184 767,50		5 184 767,50	5 184 767,50		5 184 767,50	5 184 767,50		5 184 767,50
	Прочие расходы	290	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
	Прочие расходы	290	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Код видов расходов бюджета в	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
	Приобретение основных средств	310	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00			300 000,00
	Приобретение основных средств	310	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00			10 000,00
	Приобретение материальных запасов	340	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	145 091,34		145 091,34	0,00		0,00		0,00	0,00
	Приобретение материальных запасов	340	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	3 697 574,65		3 697 574,65	4 145 567,00		4 145 567,00		4 145 567,00	4 145 567,00
	Приобретение материальных запасов	340	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	13 587 211,50		13 587 211,50	11 948 574,00		11 948 574,00		11 948 574,00	11 948 574,00
	Планируемый остаток средств на начало планируемого года														

Заведующий

 Л.В.Кравцова

Главный бухгалтер

 И.А.Грин