

Приложение к Порядку составления и утверждения Плана



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего)
Л.В.Кравцова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " июля 20 17 г.

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

" 12 " июля 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	12.07.2017
по ОКПО	
по РУБП/НУБП	090088
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

II. Показатели финансового состояния учреждения

п/п	Наименование показателя	Сумма
2.1.	Нефинансовые активы, всего:	57 319 075,01
	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	-52 872,94
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	57 397 110,72
	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			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
3.1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510		8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	403 011,00		403 011,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		510		8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	145 091,34		145 091,34	0,00		0,00	0,00		0,00
3.2.	Поступления, всего	000			000.0000.0000000.000	000.0.00.0000	81 703 319,21		81 703 319,21	78 277 770,50		78 277 770,50	78 277 770,50		78 277 770,50
	в том числе:														
	Поступления от собственности (от аренды активов)	120		8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	7 216,00		7 216,00	7 216,00		7 216,00	7 216,00		7 216,00
	Субсидии на выполнение муниципального задания	130		8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	56 960 629,00		56 960 629,00	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	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	16 845 662,74		16 845 662,74	14908308,00		14 908 308,00	14908308,00		14 908 308,00
	Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	74 522,00		74 522,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Субсидии, предоставляемые в соответствии с решением о бюджете на осуществление соответствующих целей (субсидии на иные цели)	180		9	137.0000.0000000.000	137.3.17.2102	396 147,65		396 147,65	0,00		0,00	0,00		0,00
	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	137.0000.0000000.000	137.3.17.2107	1 872 110,09		1 872 110,09	1757880,00		1 757 880,00	1757880,00		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	180		9	137.0000.0000000.000	137.3.17.2207	5 273 552,65		5 273 552,65	5184767,50		5 184 767,50	5184767,50		5 184 767,50

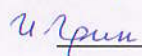
№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Код видов расходов бюджета в	КВФО	Отраслевой код*	Код субсидии**	Всего 1-ой год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ой год планирования	В том числе	
								Операции 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			
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510		8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	273 479,08		273 479,08	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.	Выплаты, всего	000			000.0000.00000000.000	000.0.00.0000	82 251 421,55		82 251 421,55	78 277 770,50		78 277 770,50	78 277 770,50		78 277 770,50
	в том числе:														
	Заработная плата	211	111	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
	Заработная плата	211	119	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	34 358 317,20		34 358 317,20	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	10 376 211,80		10 376 211,80	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	137.1.16.1000	403 011,00		403 011,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Работы и услуги по содержанию имущества	225	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	2 181 849,00		2 181 849,00	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	1 872 110,09		1 872 110,09	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	5 273 552,65		5 273 552,65	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	25 000,00		25 000,00	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 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
	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		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		10 000,00
	Приобретение основных средств	310	244	9	137.0000.0000000.000	137.3.17.2102	286 097,95		286 097,95	0,00		0,00	0,00		0,00
	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	3 413 965,65		3 413 965,65	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	13 844 748,74		13 844 748,74	11 948 574,00		11 948 574,00	11 948 574,00		11 948 574,00
	Приобретение материальных запасов	340	244	9	137.0000.0000000.000	137.3.17.2102	110 049,70		110 049,70	0,00		0,00	0,00		0,00
	Планируемый остаток средств на начало планируемого года														

Заведующий

 Л.В.Кравцова

Главный бухгалтер

 И.А.Грин