

Приложение к Порядку составления и утверждения Плана



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего)
Л.В.Кравцова
(расшифровка подписи)
апреля 20 17 г.

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

" 26 " апреля 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

| КОДЫ | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 26.04.2017 |
| по ОКПО | |
| по РУБГ/НУБП | 090088 |
| по ОКВ | 643 |
| по ОКЕИ | 383 |

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

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 доходам | 56 848 956,45 |
| | 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 | 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 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 | 80 750 800,56 | | 80 750 800,56 | 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 | 56 478 780,00 | | 56 478 780,00 | 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 | 14 908 308,00 | | 14 908 308,00 | 14 908 308,00 | | 14 908 308,00 |
| | 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 | 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 | 180 | | 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 |
| 3.3. | 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 |
| | Выплаты, всего | 000 | | | 000.0000.0000000.000 | 000.0.00.0000 | 81 298 902,90 | | 81 298 902,90 | 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 |

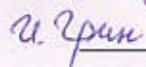
| № п/п | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации сектора государственного управления | Код видов расходов бюджета в | КВФО | Отраслевой код* | Код субсидии** | Всего 1-ой год планирования | В том числе | | Всего 2-ой год планирования | В том числе | | Всего 3-ой год планирования | В 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 |
| | Зарботная 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 | 137.1.17.1000 | 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 | 1 872 110,09 | | 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 бюджета | 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 | |
| | 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 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 | | 13 770 226,74 | 13 770 226,74 | 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