



УТВЕРЖДАЮ

И.о.заведующего

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А.Горшкова

(расшифровка подписи)

20 17 г.

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

" 27 " декабря 2017 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	27.12.2017
по ОКПО	090088
по РУБН/НУБП	
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального автономного (бюджетного) 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 муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

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 учреждения:

создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

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

1. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;

2.

Оказание услуг по содержанию детей дошкольного возраста

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

Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования: оказание по содержанию детей; оказание физкультурно-оздоровительных услуг.

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "01" января 2017г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
2.1.	Нефинансовые активы всего:	37629550,00
	из них:	
	- недвижимое имущество, всего:	33004542,35
	в том числе: остаточная стоимость	8114373,94
	- особо ценное движимое имущество, всего:	4625007,65
	в том числе: остаточная стоимость	1564139,50
2.2.	Финансовые активы, всего:	57397110,72
	из них :	
	- денежные средства учреждения, всего:	548102,34
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	548102,34
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	- иные финансовые инструменты	
	- дебиторская задолженность по доходам	56848956,45
	- дебиторская задолженность по расходам	51,93
	Обязательства, всего:	689108,13
	их них:	
- долговые обязательства		
- кредиторская задолженность:	689108,13	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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 средств на начало планируемого года	510		8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	403011,00		403011,00						
		510		8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	145091,34		145091,34						
3.2.	Поступления, всего	000		0	000000000000000000	0000000000	88956966,88	6790573,54	82166393,34	78277770,50	6942647,50	71335123,00	78277770,50	6942647,50	71335123,00
	в том числе:														
	Субсидии на выполнение муниципального задания	130		8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	62082365,00		62082365,00	56419599,00		56419599,00	56419599,00		56419599,00
	Поступление от собственности (от аренды активов)	120		8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	9506,34		9506,34	7216,00		7216,00	7216,00		7216,00
	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	20000000,00		20000000,00	14908308,00		14908308,00	14908308,00		14908308,00
	Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	74522,00		74522,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Уменьшение стоимости материальных запасов	440		8	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	180		8	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	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	396147,65	396147,65		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	180		9	137.0000.0000000.000	137.3.17.2107	1799735,30	1799735,30		1757880,00	1757880,00		1757880,00	1757880,00	


№ 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
	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	4594690,59	4594690,59		5184767,50	5184767,50		5184767,50	5184767,50	
	Возвраты прошлых лет	130		8	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Возвраты прошлых лет	180		9	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Средства, поступающие во временное распоряжение	510		8	137.0000.0000000.000	137.0.17.5000	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.	Выплаты, всего	000			000.0000.0000000.000	000.0.00.0000	89505069,22	6790573,54	82714495,68	78277770,50	6942647,50	71335123,00	78277770,50	6942647,50	71335123,00
	в том числе:														
	Зарботная плата	211	111	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	37831084,70		37831084,70	34095037,63		34095037,63	34095037,63		34095037,63
		211	853	8	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Зарботная плата		111	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	1760186,18		1760186,18	2000000,00		2000000,00	2000000,00		2000000,00
		211	853	8	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Прочие выплаты	212	112	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	3730,54		3730,54	0,00		0,00	0,00		0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	273479,08		273479,08	0,00		0,00	0,00		0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	11445221,76		11445221,76	10296701,37		10296701,37	10296701,37		10296701,37
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	443435,05		443435,05	453000,00		453000,00	453000,00		453000,00
	Услуги связи	221	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	116484,00		116484,00	63000,00		63000,00	63000,00		63000,00
	Услуги связи	221	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	1392,00		1392,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Транспортные услуги	222	244	8	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Коммунальные услуги	223	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	3467133,92		3467133,92	3261000,00		3261000,00	3261000,00		3261000,00
	Коммунальные услуги	223	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	143933,59		143933,59	207870,00		207870,00	207870,00		207870,00
	Арендная плата за пользование имуществом	224	244	8	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		225	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	403011,00		403011,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		225	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	2441334,08		2441334,08	1700000,00		1700000,00	1700000,00		1700000,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		243	9	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		225	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	29568,00		29568,00	81080,00		81080,00	81080,00		81080,00
	Прочие работы, услуги		243	9	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		226	244	9	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	2913564,88		2913564,88	2543293,00		2543293,00	2543293,00		2543293,00
				9	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

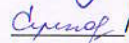
№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Код видов расходов бюджетов	КВФО	Отраслевой код*	Код субсидии**	Всего 1-ой год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ой год планирования	В том числе		
								Операции 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	
	Прочие работы, услуги		243	9	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
				8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	210040,00		210040,00	210000,00		210000,00	210000,00		210000,00	
		226	244	9	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	Обслуживание долговых обязательств перед резидентами	231	853	8	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	Пособия по социальной помощи населению	262	321	8	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	Прочие расходы		290	243	9	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
				244	8	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
				852	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	5431,00		5431,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				853	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	8673,54		8673,54	5000,00		5000,00	5000,00		5000,00
	Прочие расходы		290	243	9	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
				244	8	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
				852	8	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
				853	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	5088,21		5088,21	15000,00		15000,00	15000,00		15000,00
	Приобретение основных средств	310	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	932954,20		932954,20	300000,00		300000,00	300000,00		300000,00	
					9	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Приобретение основных средств	310	244	8	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
					9	137.0000.0000000.000	137.3.17.2102	274107,95	274107,95		0,00		0,00	0,00		0,00
	Приобретение основных средств	310	244	8	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
					9	137.0002.0000000.000	137.3.17.1000	0,00		0,00	10000,00		10000,00	10000,00		10000,00
	Приобретение материальных запасов	340	244	8	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
					9	137.0000.0000000.000	137.1.17.2102	122039,70	122039,70		0,00		0,00	0,00		0,00
	Приобретение материальных запасов	340	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.16.1000	145091,34		145091,34	0,00		0,00		0,00		
					9	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
	Приобретение материальных запасов	340	244	8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	2925768,71		2925768,71	4145567,00		4145567,00	4145567,00		4145567,00	
					9	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Приобретение материальных запасов	340	244	8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	17481368,98		17481368,98	11948574,00		11948574,00	11948574,00		11948574,00	
					9	000000000000000000	0000000000	0,00		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)	262	321	9	137.0000.0000000.000	137.3.17.2107	1799735,30	1799735,30		1757880,00	1757880,00		1757880,00	1757880,00		

№ 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				
	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	137.3.17.2207	4594690,59	4594690,59		5184767,50	5184767,50		5184767,50	5184767,50		
	Возврат дебиторской задолженности	510	111	8			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
			119	8	137.0001.0000000.000	137.1.16.1000	-273479,08		-273479,08							
			244	8	000000000000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			853	8	000000000000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			111	9	000000000000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			119	9	000000000000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			244	9	000000000000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510	853	9	000000000000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	510		8	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
		510		9	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Средства, поступающие во временное распоряжение	610	000	8	137.0000.0000000.000	137.0.17.5000	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		

И.о.руководителя учреждения

Главный бухгалтер учреждения

 /Н.А.Горшкова

 /Н.Г.Черепанова

* Отраслевой код необходимо заполнять в соответствии с п. 2.8.1. Порядка

** Код субсидии необходимо заполнять в соответствии с п. 2.8.2. Порядка