



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л. И. Варкентин

(расшифровка подписи)

декабря 20 17 г.

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

" 27 " декабря 2017 г.

Наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения

МАДОУ д/с № 7 присмотра и оздоровления города Тюмени

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	27.12.2017
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	
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 учреждения:

Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

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

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования: В группах общеразвивающей направленности. В группах оздоровительной направленности с приоритетным осуществлением деятельности по проведению санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур для детей с туберкулезной интоксикацией. Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.

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

Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс;

Оказание физкультурно-оздоровительных услуг;

Оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии;

Оказание медицинских услуг в соответствии с медицинской лицензией.

Учреждение вправе вести и иную не противоречащую целям создания Учреждения деятельность.

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2.1.	<b>Нефинансовые активы всего:</b>	<b>16 526 339,91</b>
	из них:	
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	13 159 792,68
	в том числе:	
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	4 702 300,06
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 366 547,23
	в том числе:	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	815 163,48
2.2.	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>40 920 033,08</b>
	из них	
	денежные средства учреждения, всего:	1 665 960,58
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 665 960,58
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	39 225 327,58
	дебиторская задолженность по расходам	28 744,92
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>188 297,29</b>
	из них	
	долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	188 297,29	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность		



Приложение к Договору о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

График перечисления субсидии

(рублей)

№ пп	Наименование субсидии, код бюджетной классификации, сроки перечисления субсидии	итого	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	16773497,00	1443478,00	1443478,00	1443478,00	1443478,00	1854662,00	1443478,00	1443478,00	1032294,00	1443478,00	1443478,00	1443478,00	895239,00
1.1	- фонд оплаты труда КБК: 0701 0300419250 621 241 137 01000 1001000100 0709 1	15899103,00	1370612,00	1370612,00	1370612,00	1370612,00	1781796,00	1370612,00	1370612,00	959428,00	1370612,00	1370612,00	1370612,00	822371,00
1.2	- прочие расходы КБК: 0701 0300419250 621 241 137 01000 1001001000 0709 1	874394,00	72866,00	72866,00	72866,00	72866,00	72866,00	72866,00	72866,00	72866,00	72866,00	72866,00	72866,00	72868,00
2	Присмотр и уход за обучающимися	29629855,00	2685314,00	2685314,00	2685314,00	2470703,00	2963191,00	2484757,00	2414752,00	1922264,00	2447457,00	2554494,00	2568549,00	1747746,00
2.1.	- фонд оплаты труда КБК: 0701 0301171969 621 241 137 00000 1001000100 0701 1	18878689,00	1641625	1641625	1641625	1641625	2134113	1641625	1641625	1149137	1641625	1641625	1641625	820814
2.2.	прочие расходы КБК: 0701 0301171969 621 241 137 00000 1001001000 0701 1	7480674,00	623389	623389	623389	623389	623389	623389	623389	623389	623389	623389	623389	623395
2.3.	Коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества	3270492,00	420300,00	420300,00	420300,00	205689,00	205689,00	219743,00	149738,00	149738,00	182443,00	289480,00	303535,00	303537,00
2.3.1	- услуги теплоснабжения КБК: 0701 0301177760 621 241 137 00000 1001000400 0701 1	1012094,00	151 814,00	151 814,00	151 814,00	50 605,00	50 605,00	50 605,00	20 242,00	20 242,00	30 363,00	111 330,00	111 330,00	111 330,00
2.3.2	- услуги водоснабжения, канализации, ассенизации КБК: 0701 0301177760 621 241 137 00000 1001000300 0701 1	194406,00	29 161,00	29 161,00	29 161,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	3 888,00	3 888,00	5 832,00	21 385,00	21 385,00	21 385,00
2.3.3	- услуги электроснабжения КБК: 0701 0301177760 621 241 137 00000 1001000500 0701 1	658520,00	98 778,00	98 778,00	98 778,00	32 926,00	32 926,00	32 926,00	13 170,00	13 170,00	19 756,00	72 437,00	72 437,00	72 438,00
2.3.4	- содержание недвижимого и особого ценного движимого имущества КБК: 0701 0301177760 621 241 137 00000 1001000200 0701 1	1405472,00	140 547,00	140 547,00	140 547,00	112 438,00	112 438,00	126 492,00	112 438,00	112 438,00	126 492,00	84 328,00	98 383,00	98 384,00
	ИТОГО	46403352,00	4128792,00	4128792,00	4128792,00	3914181,00	4817853,00	3928235,00	3858230,00	2954558,00	3890935,00	3997972,00	4012027,00	2642985,00

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			Всего 2-ой год планирования			Всего 3-ой год планирования				
							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	В том числе	
																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	13700010000000000	1371161000	1 337 268,00	0,00	1 337 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		510		8	13700020000000000	1371161000	328 692,58	0,00	328 692,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.	<b>Поступления, всего</b>	<b>000</b>			<b>00000000000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>57 077 198,14</b>	<b>4 897 245,14</b>	<b>52 179 953,00</b>	<b>56 783 143,14</b>	<b>4 897 245,14</b>	<b>51 885 898,00</b>	<b>56 783 143,14</b>	<b>4 897 245,14</b>	<b>51 885 898,00</b>		
	в том числе:						<b>58 743 158,72</b>	<b>4 897 245,14</b>	<b>53 845 913,58</b>	<b>56 783 143,14</b>	<b>4 897 245,14</b>	<b>51 885 898,00</b>	<b>56 783 143,14</b>	<b>4 897 245,14</b>	<b>51 885 898,00</b>		
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130		8	13700010000000000	1371171000	41 679 953,00	0,00	41 679 953,00	41 385 898,00	0,00	41 385 898,00	41 385 898,00	0,00	41 385 898,00		
	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130		8	13700020000000000	1371171000	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00		
	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	180		8	13700020000000000	1371171000	0,00	0,00	0,00	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	13700000000000000	1371172101	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180		9	13700000000000000	1371172107	3 137 845,27	3 137 845,27	0,00	3 137 845,27	3 137 845,27	0,00	3 137 845,27	3 137 845,27	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	13700000000000000	1371172207	1 759 399,87	1 759 399,87	0,00	1 759 399,87	1 759 399,87	0,00	1 759 399,87	1 759 399,87	0,00		







№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Код видов расходов бюджетов	КВФО	Отраслевой код*	Код субсидии**	В том числе				В том числе				
							Всего 1-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		Всего 2-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		Всего 3-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	
								0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Приобретение материальных запасов	340	244	8	13700020000000000	1371161000	328 692,58	0,00	328 692,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9	13700020000000000	1371161000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение материальных запасов	340	244	8	13700020000000000	1371171000	8 382 264,66	0,00	8 382 264,66	8 382 264,66	0,00	8 382 264,66	8 382 264,66	0,00	8 382 264,66
				9	13700020000000000	1371171000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	262	321	9	13700000000000000	1371172107	3 137 845,27	3 137 845,27	0,00	3 137 845,27	3 137 845,27	0,00	3 137 845,27	3 137 845,27	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	262	321	9	13700000000000000	1371172207	1 759 399,87	1 759 399,87	0,00	1 759 399,87	1 759 399,87	0,00	1 759 399,87	1 759 399,87	0,00
	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	510		8	13700010000000000	1371171000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510		9	13700010000000000	1371171000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

 / Л. И. Варкентин

Главный бухгалтер учреждения

 / Ю. В. Быкова