



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

" 19 " июля 2017 г.

Наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 134 города Тюмени

ИНН/КПП

7202171467 / 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.Газовиков ба

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	19.07.2017
по ОКПО	83332478
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:

а) формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

б) разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

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

Реализация образовательных программ дошкольного образования.

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.

Услуги по дополнительному образованию(реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг)при наличии муниципального задания Учредителя.

Оказание логопедической помощи воспитанникам(при наличии муниципального задания Учредителя)

Услуги общественного питания(организация питания воспитанников)

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

Услуги по дополнительному образованию(реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг,не предусмотренных муниципальным заданием,познавательной,художественно-эстетической,социально-коммуникативной,физической,коррекционной),

Услуги ,сопровождение образовательный процесс:

а)консультации для родителей(законных представителей)воспитанников с приглашением специалистов;

б)организация групп удлинённого режима пребывания детей;

в)проведение индивидуальных праздников и развлечений,организация экскурсий;

г)организация групп выходного дня:

д)проведение и организация театральных и цирковых представлений;

Услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей (консультации психолога;психологические тренинги; психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями;логопедические услуги).

Оздоровительные услуги(кислородные,витаминные коктейли)

Медицинские услуги в соответствии с лицензией

Услуги общественного питания(организация питания работников Учреждения,реализация буфетной продукции,организация питания детей,осуществляемая за рамками муниципального задания Учредителя.

Услуги по проведению семинаров,конференций,мастер-классов,стажировок педагогических работников,работников образовательной организации,

Фото-и видеосъемка в период проведения массовых и праздничных мероприятий,

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на "19" июля 2017г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2.1.	Нефинансовые активы всего	351052420,47
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	319467076,68
	в том числе: остаточная стоимость	301956889,9
	особо ценное движимое имущество, всего	31585343,79
	в том числе : остаточная стоимость	21683987,02
2.2.	Финансовые активы, всего	106715973,12
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	5613462,07
	в том числе : денежные средства учреждения на счетах	5613462,07
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	100799880,6
	дебиторская задолженность по расходам	302630,45
	Обязательства, всего:	933249,73
	из них : долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность :	933249,73
	в том числе : просроченная кредиторская задолженность	0

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	137000100000000000	1371161000	1833053,78		1833053,78						
		510		8	137000200000000000	1371161000	3780408,29		3780408,29						
3.2.	Поступления, всего	000			000000000000000000	0000000000	151800552,86	13702707,93	138097844,93	122568546		122568546	122568546		122568546
	в том числе:														
	Субсидии на выполнение муниципального задания	130		8	137000100000000000	1371171000	102784065,00		102784065,00	100757674		100757674	100757674		100757674
	Поступления от собственности (от аренды активов)	120		8	137000000000000000	1370000000									
	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130		8	137000200000000000	1371171000	35313779,93		35313779,93	21810872		21810872	21810872		21810872
	Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		8	137000000000000000	1370000000									
	Уменьшение стоимости материальных запасов	440		8	137000000000000000	1370000000									
	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	180		8	137000000000000000	1370000000									
	Субсидии, предоставляемые в соответствии с решением о бюджете на осуществление соответствующих целей (субсидии на иные цели)	180		9	137000000000000000	1373172202	199800,00	199800,00							
	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	137000000000000000	1373172107	3717660,21	3717660,21							

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	137000000000000000	1373172207	9785247,72	9785247,72						
Возвраты прошлых лет	130		8	137000000000000000	1370000000								
Возвраты прошлых лет	180		9	137000000000000000	1370000000								
Выплаты, всего	000			000000000000000000	0000000000	157414014,93	13702707,93	143711307,00	122568546	122568546	122568546	122568546	122568546
в том числе:													
Заработная плата	211	111	8	137000100000000000	1371161000	558135,81		558135,81					
		111	8	137000200000000000	1371161000	160944,48		160944,48					
		111	8	137000100000000000	1371171000	60163282,00		60163282,00	59589934,00	59589934,00	59589934,00		59589934,00
		111	8	137000200000000000	1371171000	2187172,52		2187172,52	2187172,52	2187172,52	2187172,52		2187172,52
Прочие выплаты	212	112	8	137000100000000000	1371171000	6627,33		6627,33	6627,33	6627,33	6627,33		6627,33
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137000100000000000	1371161000	427251,94		427251,94					
		119	8	137000200000000000	1371161000	48605,23		48605,23					
		119	8	137000100000000000	1371171000	18169311,00		18169311,00	17996160,00	17996160,00	17996160,00		17996160,00
		119	8	137000200000000000	1371171000	660526,1		660526,1	660526,1	660526,1	660526,1		660526,1
Услуги связи	221	244	8	137000100000000000	1371171000	324621,24		324621,24	324221,24	324221,24	324221,24		324221,24
		244	8	137000200000000000	1371171000	46527,8		46527,8	45469,57	45469,57	45469,57		45469,57
Транспортные услуги	222	244	8	137000000000000000	1370000000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Коммунальные услуги	223	244	8	137000100000000000	1371171000	789720,88		789720,88					
		244	8	137000100000000000	1371171000	4880182,00		4880182,00	4880182,00	4880182,00	4880182,00		4880182,00
		244	8	137000200000000000	1371171000	609511,91		609511,91	609511,91	609511,91	609511,91		609511,91
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	8	137000000000000000	1370000000	0,00		0	0	0	0		0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	9	137000000000000000	1370000000	0,00		0	0	0	0		0
		244	8	137000200000000000	1371161000	407900,00		407900,00					
		244	8	137000100000000000	1371171000	3781008,05		3781008,05	2918040,00	2918040,00	2918040,00		2918040,00
		244	8	137000200000000000	1371171000	485552,57		485552,57	485552,57	485552,57	485552,57		485552,57
Прочие работы, услуги	226	243	9	137000000000000000	1370000000	0,00		0	0	0	0		0
		244	8	137000200000000000	1371161000	130000,00		130000,00					
			8	137000100000000000	1371171000	3629424,99		3629424,99	3554264,00	3554264,00	3554264,00		3554264,00
			8	137000200000000000	1371171000	836506,33		836506,33	836506,33	836506,33	836506,33		836506,33
		244	9	137000000000000000	1370000000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0
Обслуживание долговых обязательств перед резидентами	231	853	8	137000000000000000	1370000000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0
Пособия по социальной помощи населению	262	321	8	137000000000000000	1370000000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие расходы	290	243	9	137000000000000000	1370000000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		244	8	137000000000000000	1370000000								
		852	8	137000100000000000	1371161000	66234,76		66234,76	0,00	0,00	0,00		0,00
		852	8	137000200000000000	1371171000	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		853	8	137000000000000000	1370000000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Приобретение основных средств	310	244	8	137000100000000000	1371161000	108100,00		108100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			8	137000100000000000	1371171000	5416525		5416525	5491388	5491388	5491388		5491388
			8	137000200000000000	1371161000	846715,42		846715,42					
			8	137000200000000000	1371171000	345000,00		345000,00	345000,00	345000,00	345000,00		345000
	310	244	9	137000000000000000	1370000000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Приобретение материальных запасов	340	244	8	137000100000000000	1371161000	2238,6		2238,6	0,00		0,00	0,00	0,00
			8	137000200000000000	1371161000	2186243,16		2186243,16					
			8	137000100000000000	1371171000	6413083,39		6413083,39	5996857,43		5996857,43	5996857,43	5996857,43
			8	137000200000000000	1371171000	30142782,70		30142782,70	16641133,00		16641133,00	16641133,00	16641133,00
			9	137000000000000000	1373172202	199800,00	199800,00						
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	137000000000000000	1373172107	3717660,21	3717660,21						
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	137000000000000000	1373172207	9785247,72	9785247,72						
Возврат дебиторской задолженности	510	119	8	137000100000000000	1371161000	-118628,21		-118628,21					
		244	8	137000000000000000	1370000000								
		853	8	137000000000000000	1370000000								
		119	9	137000000000000000	1370000000								
		244	9	137000000000000000	1370000000								
	510	853	9	137000000000000000	1370000000								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	510		8	137000100000000000	1371171000	0		0	0		0	0	0
	510		9	137000200000000000	1371171000	0		0	0		0	0	0

Главный бухгалтер учреждения _____/Н.А.Нохрина