



УТВЕРЖДАЮ

заведующий д/сада №134 города Тюмени

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.М.Пуртова

(расшифровка подписи)

" 24 " ноября 20 17 г.

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

" 24 " ноября 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         | 24.11.2017 |
| 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 "01" января 2017г.

| N п/п | Наименование показателя                                                       | Сумма, тыс. руб.    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | 2                                                                             | 3                   |
|       | <b>Нефинансовые активы всего</b>                                              | <b>351052420,47</b> |
| 2.1.  | из них:                                                                       | 319467076,68        |
|       | недвижимое имущество, всего                                                   | 301956889,9         |
|       | в том числе: остаточная стоимость                                             | 31585343,79         |
|       | особо ценное движимое имущество, всего                                        | 21683987,02         |
|       | в том числе : остаточная стоимость                                            | <b>106715973,12</b> |
| 2.2.  | <b>Финансовые активы, всего</b>                                               |                     |
|       | из них:                                                                       | 5613462,07          |
|       | денежные средства учреждения, всего                                           | 5613462,07          |
|       | в том числе : денежные средства учреждения на счетах                          | 0                   |
|       | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0                   |
|       | иные финансовые инструменты                                                   | 100799880,6         |
|       | дебиторская задолженность по доходам                                          | 302630,45           |
|       | дебиторская задолженность по расходам                                         | <b>933249,73</b>    |
|       | <b>Обязательства, всего:</b>                                                  | 0                   |
|       | из них : долговые обязательства                                               | 933249,73           |
|       | кредиторская задолженность :                                                  | 0                   |
|       | 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    | 137000100000000000 | 1371161000     | 1833053,78                  |                                                          | 1833053,78                                                    |                             |                                                          |                                                               |                             |                                                          |                                                               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         | 510                                                                |                             | 8    | 137000200000000000 | 1371161000     | 3780408,29                  |                                                          | 3780408,29                                                    |                             |                                                          |                                                               |                             |                                                          |                                                               |
| 3.2.  | <b>Поступления, всего</b>                                                                                                                                                                                                                               | 000                                                                |                             |      | 000000000000000000 | 0000000000     | <b>150378155,90</b>         | <b>12906709,95</b>                                       | <b>137471445,95</b>                                           | <b>122568546</b>            |                                                          | <b>122568546</b>                                              | <b>122568546</b>            |                                                          | <b>122568546</b>                                              |
|       | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                             |      |                    |                |                             |                                                          |                                                               |                             |                                                          |                                                               |                             |                                                          |                                                               |
|       | Субсидии на выполнение муниципального задания                                                                                                                                                                                                           | 130                                                                |                             | 8    | 137000100000000000 | 1371171000     | 102953664,00                |                                                          | 102953664,00                                                  | 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     | 34517781,95                 |                                                          | 34517781,95                                                   | 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     | 3550300,54                  | 3550300,54                                               |                                                               |                             |                                                          |                                                               |                             |                                                          |                                                               |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |   |                    |                           |                    |                     |                    |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      | 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         | 9156609,41          | 9156609,41         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                      | Возвраты прошлых лет                                                                                                                                                                                                                            | 130        |   | 8                  | 137000000000000000        | 13700000000        |                     |                    |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                      | Возвраты прошлых лет                                                                                                                                                                                                                            | 180        |   | 9                  | 137000000000000000        | 13700000000        |                     |                    |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3.3.                                                 | <b>Выплаты, всего</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>000</b> |   |                    | <b>000000000000000000</b> | <b>00000000000</b> | <b>155991617,97</b> | <b>12906709,95</b> | <b>143084908,02</b> | <b>122568546</b> | <b>122568546</b> | <b>122568546</b> | <b>122568546</b> | <b>122568546</b> |
|                                                      | 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                | 60293542,00        |                     | 60293542,00        | 59589934,00         | 59589934,00      | 59589934,00      | 59589934,00      | 59589934,00      | 59589934,00      |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 111        | 8 | 137000200000000000 | 1371171000                | 2187172,52         |                     | 2187172,52         | 2187172,52          | 2187172,52       | 2187172,52       | 2187172,52       | 2187172,52       | 2187172,52       |
| Прочие выплаты                                       | 212                                                                                                                                                                                                                                             | 112        | 8 | 137000100000000000 | 1371171000                | 25737,34           |                     | 25737,34           | 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                | 18208650,00        |                     | 18208650,00        | 17996160,00         | 17996160,00      | 17996160,00      | 17996160,00      | 17996160,00      | 17996160,00      |
| Услуги связи                                         | 221                                                                                                                                                                                                                                             | 244        | 8 | 137000200000000000 | 1371171000                | 660526,1           |                     | 660526,1           | 660526,1            | 660526,1         | 660526,1         | 660526,1         | 660526,1         | 660526,1         |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 244        | 8 | 137000100000000000 | 1371171000                | 336621,24          |                     | 336621,24          | 324221,24           | 324221,24        | 324221,24        | 324221,24        | 324221,24        | 324221,24        |
| Транспортные услуги                                  | 222                                                                                                                                                                                                                                             | 244        | 8 | 137000200000000000 | 13700000000               | 46527,8            |                     | 46527,8            | 45469,57            | 45469,57         | 45469,57         | 45469,57         | 45469,57         | 45469,57         |
| Коммунальные услуги                                  | 223                                                                                                                                                                                                                                             | 244        | 8 | 137000000000000000 | 13700000000               | 0,00               |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 244        | 8 | 137000100000000000 | 1371161000                | 789720,88          |                     | 789720,88          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 244        | 8 | 137000100000000000 | 1371171000                | 4880182,00         |                     | 4880182,00         | 4880182,00          | 4880182,00       | 4880182,00       | 4880182,00       | 4880182,00       | 4880182,00       |
| Арендная плата за пользование имуществом             | 224                                                                                                                                                                                                                                             | 244        | 8 | 137000200000000000 | 1371171000                | 609511,91          |                     | 609511,91          | 609511,91           | 609511,91        | 609511,91        | 609511,91        | 609511,91        | 609511,91        |
| Работы, услуги по содержанию имущества               | 225                                                                                                                                                                                                                                             | 243        | 9 | 137000000000000000 | 13700000000               | 0,00               |                     | 0                  | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 244        | 8 | 137000200000000000 | 1371161000                | 407900,00          |                     | 407900,00          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 244        | 8 | 137000100000000000 | 1371171000                | 2918040,00         |                     | 2918040,00         | 2918040,00          | 2918040,00       | 2918040,00       | 2918040,00       | 2918040,00       | 2918040,00       |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 244        | 8 | 137000200000000000 | 1371171000                | 611739,5           |                     | 611739,5           | 485552,57           | 485552,57        | 485552,57        | 485552,57        | 485552,57        | 485552,57        |
| Прочие работы, услуги                                | 226                                                                                                                                                                                                                                             | 243        | 9 | 137000000000000000 | 13700000000               | 0,00               |                     | 0                  | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 8 | 137000200000000000 | 1371161000                | 130000,00          |                     | 130000,00          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 8 | 137000100000000000 | 1371171000                | 4360937,32         |                     | 4360937,32         | 3554264,00          | 3554264,00       | 3554264,00       | 3554264,00       | 3554264,00       | 3554264,00       |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 8 | 137000200000000000 | 1371171000                | 836506,33          |                     | 836506,33          | 836506,33           | 836506,33        | 836506,33        | 836506,33        | 836506,33        | 836506,33        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 244        | 9 | 137000000000000000 | 13700000000               | 0,00               |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0                |
| Обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 231                                                                                                                                                                                                                                             | 853        | 8 | 137000000000000000 | 13700000000               | 0,00               |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0                |
| Пособия по социальной помощи населению               | 262                                                                                                                                                                                                                                             | 321        | 8 | 137000000000000000 | 13700000000               | 0,00               |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Прочие расходы                                       | 290                                                                                                                                                                                                                                             | 243        | 9 | 137000000000000000 | 13700000000               | 0,00               |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 244        | 8 | 137000000000000000 | 13700000000               |                    |                     |                    |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 852        | 8 | 137000200000000000 | 1371171000                | 200,00             |                     | 200,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 853        | 8 | 137000200000000000 | 1371171000                | 30000,00           |                     | 30000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 853        | 8 | 137000100000000000 | 1371161000                | 66234,76           |                     | 66234,76           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Приобретение основных средств                        | 310                                                                                                                                                                                                                                             |            | 8 | 137000100000000000 | 1371161000                | 108100,00          |                     | 108100,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 8 | 137000100000000000 | 1371171000                | 6113981            |                     | 6113981            | 5491388             | 5491388          | 5491388          | 5491388          | 5491388          | 5491388          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 8 | 137000200000000000 | 1371161000                | 846715,42          |                     | 846715,42          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 8 | 137000200000000000 | 1371171000                | 345000,00          |                     | 345000,00          | 345000,00           | 345000,00        | 345000,00        | 345000,00        | 345000,00        | 345000           |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 244        | 9 | 137000000000000000 | 13700000000               | 0,00               |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 8 | 137000100000000000 | 1371161000                | 2238,6             |                     | 2238,6             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

