

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
А.В. Козлова
(подпись)
13.12.17

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 29 " декабря 2017 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

МАДОУ д/с № 73 города Тюмени

ИНН/КПП

7202171805/720301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города Тюмени

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

625048 Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Холодильная д. 44

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Наименование Учреждения:

МАДОУ детский сад № 73 города Тюмени

Дата составления документа:

29.12.2017

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города Тюмени

Адрес фактического местонахождения учреждения:

625048 г. Тюмень ул. Холодильная 44

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

7202171805

Значение кода причины постановки на учет (КПП):

720201001

Наименование единицы измерения показателей, включаемых в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или)

Общероссийскому классификатору валют (ОКВ):

рубли

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, психического развития. Индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению, созданию 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 с приоритетным осуществлением физического развития детей.

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

Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами общеобразовательной программы дошкольного образования. Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг. Оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии. Оказание медицинских услуг.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	19 699 989,05
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5 624 368,75
Остаточная стоимость недвижимого имущества	9 551 379,43
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	5 563 632,05
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 511 988,23
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 653 754,79

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	в том числе:			в том числе:			в том числе:			
						Всего 1-ый 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-ий год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		
							лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	
3.1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	8	13700010000000000	1371171000										
		510	8	13700020000000000	1371171000										
3.2.	Поступления, всего	000	0	00000000000000000	0000000000	111716598,48	5837632,48	105878966,00	111716598,48	5837632,48	105878966,00	111716598,48	5837632,48	105878966,00	
	в том числе:														
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	8	13700010000000000	1371181000	67521182,00			67521182,00			67521182,00			67521182,00
	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	1371181000	38357784,00			38357784,00			38357784,00			38357784,00
	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	1373182207	4675581,05	4675581,05		4675581,05	4675581,05		4675581,05	4675581,05		4675581,05
	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	13700000000000000	1373182107	1162051,43	1162051,43		1162051,43	1162051,43		1162051,43	1162051,43		1162051,43
3.3	Выплаты, всего	000	0	00000000000000000	0000000000	111716598,48	5837632,48	105878966,00	111716598,48	5837632,48	105878966,00	111716598,48	5837632,48	105878966,00	
	в том числе:														
	Заработная плата	211	8	13700010000000000	1371181000	33445975,32			33445975,32			33445975,32			33445975,32
	Заработная плата	211	8	13700020000000000	1371181000	4005668,62			4005668,62			4005668,62			4005668,62
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	13700010000000000	1371181000	10100637,68			10100637,68			10100637,68			10100637,68
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	13700020000000000	1371181000	1209711,92			1209711,92			1209711,92			1209711,92
	Услуги связи	221	8	13700010000000000	1371181000	240000,00			240000,00			240000,00			240000,00
	Услуги связи	221	8	13700020000000000	1371181000	68253,16			68253,16			68253,16			68253,16
	Коммунальные услуги	223	8	13700010000000000	1371181000	2231604,00			2231604,00			2231604,00			2231604,00
	Коммунальные услуги	223	8	13700020000000000	1371181000	806615,58			806615,58			806615,58			806615,58
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	13700010000000000	1371181000	1931810,00			1931810,00			1931810,00			1931810,00

№ п/п	Наименование показателя	бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	в том числе:			в том числе:			в том числе:					
						Всего 1-й год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 2-й год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 3-й год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	13700020000000000	1371181000												
	Прочие работы, услуги	226	8	13700010000000000	1371181000	680337,17		680337,17	680337,17		680337,17	680337,17				680337,17	
	Прочие работы, услуги	226	8	13700020000000000	1371181000	12958155,00		12958155,00	12958155,00		12958155,00	12958155,00				12958155,00	
	Прочие расходы	290	8	13700010000000000	1371181000	2978437,55		2978437,55	2978437,55		2978437,55	2978437,55				2978437,55	
	Прочие расходы	290	8	13700020000000000	1371181000	88000,00		88000,00	88000,00		88000,00	88000,00				88000,00	
	Прочие расходы	290	8	13700020000000000	1371181000	40000,00		40000,00	40000,00		40000,00	40000,00				40000,00	
	Приобретение основных средств	310	8	13700010000000000	1371181000	4015000,00		4015000,00	4015000,00		4015000,00	4015000,00				4015000,00	
	Приобретение материальных запасов	340	8	13700010000000000	1371181000	2510000,00		2510000,00	2510000,00		2510000,00	2510000,00				2510000,00	
	Приобретение материальных запасов	340	8	13700020000000000	1371181000	28568760,00		28568760,00	28568760,00		28568760,00	28568760,00				28568760,00	
	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	13700000000000000	1373182207												
						4675581,05		4675581,05	4675581,05		4675581,05	4675581,05				4675581,05	
	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	13700000000000000	1373182107												
						1162051,43		1162051,43	1162051,43		1162051,43	1162051,43				1162051,43	
3.4.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	510	8	13700010000000000	1371141000												
		510	8	13700020000000000	1371141000												
Справочно:																	
Объем публичных обязательств, всего																	
Средства во временном распоряжении, всего																	

Руководитель учреждения


/Акатова О.В..
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


/Долгушина И.Г..
(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения 4

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений Услуги интернет-провайдеров	3	12	20000,00	240000,00
	Итого:	x	x	x	240000,00

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения 2

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений Услуги интернет-провайдеров	3	12	5757,00	68253,16
	Итого:	x	x	x	68253,16

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 223

Источник финансового обеспечения 4

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
	Электроснабжение	124794	5,00		623970,00
	Теплоснабжение	905,36	1483,24		1342869,00
	Водоснабжение и водоотведение	10914	24,26		264765,00
	Итого:	x	x	x	2231604,00

Код видов
расходов

223

Источник финансового обеспечения

2

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
	Электроснабжение	46987	5,00		234936,58
	Теплоснабжение	322	1483,24		477704,37
	Водоснабжение и водоотведение	3874	24,26		93974,63
	Итого:	x	x	x	806615,58

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

225

Источник финансового обеспечения

4

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	
	в том числе:			

	уборка снега, мусора			436055,00
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			180000,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			54000,00
	техническое обслуживание и содержание			624000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	
	в том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества			60100,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			436055,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	
	в том числе:			
	Обслуживание и ремонт противопожарного оборудования			141600,00
	Итого:	x	x	1931810,00

Код видов расходов

225

Источник финансового обеспечения 2

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	
	в том числе:			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			150000,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			77000,00
	техническое обслуживание и содержание			453337,17
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	
	в том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	
	в том числе:			
	Обслуживание и ремонт противопожарного оборудования			
	Итого:	x	x	680337,17

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

226

Источник финансового обеспечения

4

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг по обучению и повышению квалификации	x	35000,00
2	Оплата услуг вневедомственной охраны	x	2934000,00
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	318000,00
4	Оплата услуг по проведению производственного контроля	x	120000,00
5	Оплата услуг по прохождению медицинского осмотра и флюорографии	x	350000,00
6	Оплата услуг по обслуживанию компьютерной техники и программ	x	370000,00
7	Оплата услуг за банковское обслуживание	x	120000,00
8	Оплата за прочие услуги	x	8711155,00
	Итого:	x	12958155,00

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг за банковское обслуживание	х	215000,00
2	Оплата за прочие услуги	х	2763437,55
	Итого:	х	2978437,55

1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 310

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
	Сооружения	9		2500000,00
	Машины и оборудование	40		985000,00
	Производственный и хозяйственный инвентарь	30		230000,00
	Прочие основные средства	10		300000,00
	Итого:		х	4015000,00

1.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	Медикаменты	шт	1300		60000,00
	Строительные материалы	шт	90		300000,00
	Мягкий инвентарь	шт	920		650000,00
	Прочие материальные запасы	шт	16300		1500000,00
	Итого:	х	х	х	2510000,00

Источник финансового обеспечения

2

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	Продукт питания	шт			26868760,00
	Прочие материальные запасы	шт			1700000,00

	Итого:	x	x	x	28568760,00
--	--------	---	---	---	-------------

Главный бухгалтер



И.Г. Долгушина