



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

" 28 " декабря 2018 г.

Наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения
МАДОУ л/с № 162 города Томска

ИНН/КПП
7203207444/720301001

Единица измерения: руб.
Функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
625016, г. Томск, ул. А. Логунова, 14

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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

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

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

КОДЫ	Форма по КФД	Дата
	по ОКПО	28.12.2018
	по РУБН/НУБП	
	по ОКВ	
	по ОКЕИ	

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на " 01 " января 2018 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы всего	79446348.88
	из них	
2.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	60862792.00
	в том числе	
2.2.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	19682054
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	40038319.66
2.1.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	18583556.88
	в том числе	
2.2.	обшая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12448735.9
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1031632.32
2.1.	Финансовые активы, всего	2125731.75
	из них	
2.2.	дебиторская задолженность по расходам в том числе	1440615.95
	дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	685115.8
2.2.	обязательства всего	180434.07
	в том числе	93241.15
2.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

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	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	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	137.1.17.1000	756663.92								
		510		8	137.0002.0000000.000	137.1.17.1000	704525.89								
3.2.	Поступления, всего	000			00000000000000000000	0000000000	105396499.49	7845024.35	95333494.49	84934787.31	0.00	84934787.31	90455548.49	0.00	90455548.49
	в том числе:														
	Поступления от Субсидий на выполнение муниципального задания	120		8	137.0002.0000000.000	137.1.18.1000	42412.50		42412.50						
	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130		8	137.0001.0000000.000	137.1.18.1000	74028595.87		74028595.87	66926996.25		66926996.25	71277251.01		71277251.01
	Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140													
	Уменьшение стоимости материальных запасов	440		8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000									
	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	180		8	137.0001.0000000.000	137.1.17.1000	21304898.62		21304898.62	18007791.06		18007791.06	19178297.48		19178297.48
	Субсидии, предоставляемые в соответствии с решением о бюджете на осуществление соответствующих целей (субсидии на иные цели)	180		9	137.0000.0000000.000	137.3.18.2201	350000.00		350000.00						
	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	137.0000.0000000.000	137.1.18.2107	5515834.23		5515834.23						

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	137.0000.00000000.000	137.1.18.2207	2329190.12	2329190.12	418043.00	0.00	91258745.37	91258745.37	0.00	91258745.37
Средства, поступающие во временное распоряжение Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	8	137.0000.00000000.000	137.1.18.5000	418043.00	418043.00	1407525.15	0.00	85688962.79	85688962.79	0.00	85688962.79
Выплаты, всего	510	8	137.0001.00000000.000	137.1.17.1000	1407525.15	1407525.15	1407525.15	0.00	85688962.79	85688962.79	0.00	85688962.79
в том числе:	000		00000000000000000000		106857889.30	8195024.35	98662864.95	0.00	85688962.79	85688962.79	0.00	85688962.79
Зарботная плата	211	111	137.0001.00000000.000	137.1.18.1000	44461386.70	44461386.70	44461386.70	40719918.37	40719918.37	40719918.37	43366713.06	43366713.06
Заработная плата	211	111	137.0002.00000000.000	137.1.18.1000	1727026.23	1727026.23	1727026.23	1729455.29	1729455.29	1729455.29	1841869.88	1841869.88
Прочие выплаты	212	112	137.0001.00000000.000	137.1.18.1000	4039.28	4039.28	4039.28					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	137.0001.00000000.000	137.1.17.1000	2025031.56	2025031.56	2025031.56					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	137.0001.00000000.000	137.1.18.1000	13312928.02	13312928.02	13312928.02	12297415.35	12297415.35	12297415.35	13096747.34	13096747.34
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	137.0002.00000000.000	137.1.17.1000	656797.36	656797.36	656797.36					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	137.0002.00000000.000	137.1.18.1000	347044.97	347044.97	347044.97	522295.51	522295.51	522295.51	556244.72	556244.72
Услуги связи	221	244	137.0001.00000000.000	137.1.18.1000	133019.00	133019.00	133019.00	183801.96	183801.96	183801.96	195749.09	195749.09
Услуги связи	221	244	137.0002.00000000.000	137.1.18.1000	60097.00	60097.00	60097.00	3556.04	3556.04	3556.04	3767.18	3767.18
Коммунальные услуги	223	244	137.0001.00000000.000	137.1.18.1000	4139239.00	4139239.00	4139239.00	3763316.23	3763316.23	3763316.23	4029231.79	4029231.79
Коммунальные услуги	223	244	137.0002.00000000.000	137.1.18.1000	215269.00	215269.00	215269.00	71138.81	71138.81	71138.81	75762.83	75762.83
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	137.0001.00000000.000	137.1.18.1000	3558611.44	3558611.44	3558611.44	2443845.92	2443845.92	2443845.92	2602695.90	2602695.90
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	137.0002.00000000.000	137.1.17.1000	450.00	450.00	450.00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	137.0001.00000000.000	137.1.18.1000	2737942.00	2737942.00	2737942.00	3191363.03	3191363.03	3191363.03	3398801.62	3398801.62
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	137.0002.00000000.000	137.1.18.1000	1243127.00	1243127.00	1243127.00	369119.42	369119.42	369119.42	393112.18	393112.18
Прочие работы, услуги	262	321	137.0000.00000000.000	137.1.18.2107	5515834.23	5515834.23	5515834.23					
Пособия по социальной помощи населению	262	321	137.0000.00000000.000	137.1.18.2207	2329190.12	2329190.12	2329190.12					
Прочие расходы	290	852	137.0001.00000000.000	137.1.18.1000	20903.00	20903.00	20903.00	25989.20	25989.20	25989.20	27678.49	27678.49
Прочие расходы	290	853	137.0002.00000000.000	137.1.18.1000	60000.00	60000.00	60000.00					
Приобретение основных средств	310	244	137.0001.00000000.000	137.1.18.1000	1459156.43	1459156.43	1459156.43	1203450.00	1203450.00	1203450.00	1281674.25	1281674.25
Приобретение основных средств	310	244	137.0002.00000000.000	137.1.17.1000	20543.00	20543.00	20543.00	21878.30	21878.30	21878.30	23300.38	23300.38
Приобретение основных средств	310	244	137.0001.00000000.000	137.1.18.1000	260427.00	260427.00	260427.00					
Приобретение основных средств	310	244	137.0002.00000000.000	137.1.18.1000	350000.00	350000.00	350000.00					
Приобретение материальных запасов	340	244	137.0001.00000000.000	137.1.17.1000	43734.55	43734.55	43734.55	3940390.31	3940390.31	3940390.31	4196515.67	4196515.67
Приобретение материальных запасов	340	244	137.0002.00000000.000	137.1.18.1000	47728.53	47728.53	47728.53	3940390.31	3940390.31	3940390.31	4196515.67	4196515.67
Приобретение материальных запасов	340	244	137.0001.00000000.000	137.1.18.1000	4201371.00	4201371.00	4201371.00	3940390.31	3940390.31	3940390.31	4196515.67	4196515.67
Приобретение материальных запасов	340	244	137.0002.00000000.000	137.1.18.1000	16934763.42	16934763.42	16934763.42	15203907.39	15203907.39	15203907.39	16192161.37	16192161.37
Средства, поступающие во временное распоряжение	610	610	137.0002.00000000.000	137.1.18.1000	418043.00	418043.00	418043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00