

Приложение 1 к приказу Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска от "14" июля 2016 г. № 531

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №8 "Солнышко" Ермолина И.А.

(должность руководителя или лица, ответственного за документ, ФИО)

(подпись)

"09" января 2017г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год**

"01" января 2017 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка -детский сад №8 "Солнышко"

ИНН / КПП 8601014115/860101001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб. рублей

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения 628007, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Островского, 37

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	45789485
по ОКВЭД	383

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: реализация гарантированного государством права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: основные общеобразовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы познавательно-речевой, художественно-эстетической, физической, социально-личностной направленности

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: кружок "Веселые нотки", кружок "Гимнастический танец", кружок "Здоровячок", кружок "Обучение плаванию", кружок по изобразительной деятельности "Веселый художник", группа кратковременного пребывания, летний лагерь, кружок "Робототехника", кружок "Хочу в школу", кружок "Играйка развивайка"

Таблица 1

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01 января 2017 г. (последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>529 719 387,05</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	452 014 681,66
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	452 014 681,66
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	394 092 914,78
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	77 704 705,39
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	45 863 817,04
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 938 982,79
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>173 104,41</b>
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	



2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	173 104,41
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	73 592,93
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	99 512,39
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>1 365 137,31</b>
из них:	
3. долговые обязательства	
3.1. кредиторская задолженность:	1 339 580,31
в том числе:	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.1.2. по оплате услуг связи	19 233,52
3.2.1.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.1.4. по оплате коммунальных услуг	1 186 296,79
3.2.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	16 870,00
3.2.1.6. по оплате прочих услуг	117 180,00
3.2.1.7. по приобретению основных средств	
3.2.1.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.1.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.1.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.1.11. по оплате прочих расходов	
3.2.1.12. по платежам в бюджет	
3.2.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	25 557,00
в том числе:	
3.2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.2.10. по приобретению материальных запасов	25 557,00
3.2.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	127 422 895,87	101 965 327,87	2 400 000,00			23 057 568,00		
в том числе:	110			X	X	X	X		X	
доходы от собственности										
субсидия на выполнение муниципального задания			101 965 327,87	101 965 327,87						
доходы от оказания услуг, работ			23 057 568,00		X	X		23 057 568,00		
Услуга № 1 Родительская плата								20 357 568,00		
Услуга № 2 Кружок по изобразительной деятельности "Веселый художник"								200 000,00		
Услуга № 3 Кружок "Веселые нотки"								150 000,00		
Услуга № 4 Кружок "Гимнастический танец"								400 000,00		
Услуга № 5 Кружок "Здоровячок"								400 000,00		
Услуга № 6 Кружок "Компьютерный гений"								30 000,00		
Услуга № 7 Кружок "Обучение плаванию"								400 000,00		
Услуга № 8 Группа кратковременного пребывания								700 000,00		
Услуга № 9 Кружок "Робототехника"								100 000,00		
Услуга № 10 Кружок "Хочу в школу"								50 000,00		
Услуга № 11 Кружок "Играйка развивайка"								70 000,00		
Услуга № 12 Летний лагерь								200 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 400 000,00	X	2 400 000,00		X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			



доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	<b>127 422 895,87</b>	<b>101 965 327,87</b>	<b>2 400 000,00</b>				<b>23 057 568,00</b>
<i>в том числе на: выплаты персоналу всего:</i>	210	110	<i>84 007 010,00</i>	<i>81 607 010,00</i>	<i>2 400 000,00</i>				
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	62 678 195,00	62 678 195,00					
Прочие выплаты	212	112	2 400 000,00		2 400 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	18 928 815,00	18 928 815,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
Услуги связи	221								
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги	223								
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	225								
Прочие работы, услуги	226								
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>		850	<b>4 800 799,00</b>	<b>4 800 799,00</b>					
из них:									
уплата налога на имущество организаций, земельного налога	230	851	4 800 799,00	4 800 799,00					
уплата прочих налогов и сборов		852							
уплата иных платежей		853							
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>		X	<b>38 615 086,87</b>	<b>15 557 518,87</b>					<b>23 057 568,00</b>
из них:									
Услуги связи	242		258 000,00	258 000,00					
Транспортные услуги	244								
Коммунальные услуги	244		6 723 500,00	6 723 500,00					
Арендная плата за пользование имуществом	244								
Работы, услуги по содержанию имущества	242								
Работы, услуги по содержанию имущества	244		873 500,00	873 500,00					
Прочие работы, услуги	242								
Прочие работы, услуги	244		2 176 206,27	2 176 206,27					
Прочие расходы	242								
Прочие расходы	244								
Увеличение стоимости основных средств	242								
Увеличение стоимости основных средств	244		2 463 190,00	2 463 190,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	242								
Увеличение стоимости материальных запасов	244		26 120 690,60	3 063 122,60					23 057 568,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330								
Увеличение стоимости материальных запасов	340								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
<i>Остаток средств на начало года</i>	500	X	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
<i>Остаток средств на конец года</i>	600	X	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					

Таблица 2.1

**IV. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
4	5	6	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	37 499 759,00	37 499 759,00	37 499 759,00	37 499 759,00	37 499 759,00	37 499 759,00	37 499 759,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	11 151 363,70	11 151 363,70	11 151 363,70	11 151 363,70	11 151 363,70	11 151 363,70	11 151 363,70	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		26 348 395,30	26 348 395,30	26 348 395,30	26 348 395,30	26 348 395,30	26 348 395,30	26 348 395,30	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

**V. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 01 января 2017 г. (очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
-------------------------	------------	---

1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений г. Ханты-Мансийска"

  
 (подпись) Фrenz С.В.  
 (расшифровка подписи)

  
 (подпись) Кройтер И.В.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель: документовед  
 тел. 342-222

"09" января 2017 г.