



УТВЕРЖДЕНО

Директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска И.В. Ярманова

(подпись)

14 июня 2017 г.

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 №7 "Елочка"

ИНН / КПП: 8601009965/860101001

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: 628001, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, 15

ОКВЭД	КОД
Дата	
по ОКТО	79264250
по ОКЭИ	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 дошкольного образования художественно-детской направленности, физкультурно-спортивной направленности, спортивно-технической направленности
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: группы кратковременного пребывания, кружок "Обучение игре в шахматы", кружок "Студия современного танца", летней лагеря

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения (по разделам) на 01 января 2017 г. (исследию отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Финансовые активы, всего	431 598 934,04
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	385 197 577,95
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на право оперативного управления	385 197 577,95
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждением 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	360 744 662,50
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	46 401 356,09
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 979 880,28
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 749 351,09
II. Финансовые активы, всего	78 205,58
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:	78 205,58
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	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	78 205,58
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	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	2 908 258,00
из них:	
3. долговые обязательства	
3.1. кредиторская задолженность:	
в том числе:	2 908 258,00
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	1 309 043,60
в том числе:	
3.2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.1.2. по оплате услуг связи	
3.2.1.3. по оплате транспортных услуг	10 895,00
3.2.1.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	563 239,69
3.2.1.6. по оплате прочих услуг	39 332,59
3.2.1.7. по приобретению основных средств	571 576,32
3.2.1.8. по приобретению нематериальных активов	124 000,00
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:	1 599 214,40
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	18 092,39
3.2.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.2.11. по оплате прочих расходов	1 581 122,01
3.2.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	

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

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые и.в. ответственными субъектами бюджетного плана, бюджета, бюджета Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	107 886 685,96	88 286 224,96	2 610 000,00				16 990 461,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110			X	X	X	X			X	
субсидии на выполнение муниципального задания			88 286 224,96	88 286 224,96							
доходы от оказания услуг, работ			16 990 461,00		X	X		16 990 461,00			
Услуга № 1 Репетиторская плата											
Услуга № 2 Группа кратковременного пребывания	120							16 156 800,00			
Услуга № 3 Кружок "Обучение игре в шахматы"								208 612,00			
Услуга № 4 Кружок "Студия современного танца"								202 800,00			
Услуга № 5 Летний лагерь								141 739,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	280 490,00		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		2 610 000,00	X	2 610 000,00		X	X		X	
прочие доходы	160			X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	107 886 685,96	88 286 224,96	2 610 000,00						16 990 461,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	72 562 648,00	69 962 648,00	2 600 000,00						
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	53 734 733,00	53 734 733,00							
Прочие выплаты	212	112	2 600 000,00		2 600 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	16 227 895,00	16 227 895,00							
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										
Уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего			850	4 197 027,00	4 197 027,00						
из них:											
уплата налога на имущество организаций, земельного налога	230		851	4 197 027,00	4 197 027,00						
уплата прочих налогов и сборов			852								
уплата иных платежей			853								
Безвозмездные перечисления организациям	240										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			X	9 341 770,16	9 331 770,16	10 000,00					
из них:											
Услуги связи	242		222 000,00	222 000,00							
Транспортные услуги	244										
Коммунальные услуги	244		5 832 000,00	5 832 000,00							
Арендная плата за пользование имуществом	244										
Работы, услуги по содержанию имущества	242		184 000,00	184 000,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	244		589 760,00	589 760,00							
Прочие работы, услуги	242		188 000,00	188 000,00							
Прочие работы, услуги	244		2 316 010,16	2 316 010,16							
Прочие расходы	242										
Прочие расходы	244								10 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244										
Увеличение стоимости основных средств	244										
Увеличение стоимости материальных запасов	242										
Увеличение стоимости материальных запасов	244										
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	21 785 248,80	4 794 779,80							16 990 461,00
из них:											
увеличение остатков средств	310		1 112 992,00	1 112 992,00							
прочие поступления	320										
Увеличение стоимости непригодных активов	330										
Увеличение стоимости материальных запасов	340		20 672 248,80	3 681 787,80							16 990 461,00
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00							

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

Таблица 2.1

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:						
						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"			
			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	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	33 233 465,47	33 233 465,47	33 233 465,47	33 233 465,47	33 233 465,47	33 233 465,47	33 233 465,47	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 040 281,79	4 040 281,79	4 040 281,79	4 040 281,79	4 040 281,79	4 040 281,79	4 040 281,79	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 147 833,73	6 147 833,73	6 147 833,73	6 147 833,73	6 147 833,73	6 147 833,73	6 147 833,73	0,00	0,00	0,00

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

Таблица 3

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
Остаток средств на конец года	020	0
Поступления	030	0
Выбытие	040	0

VI. Справочная информация

Таблица 4

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

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

Исполнитель экономист
тел. 33-88-07

09 января 2017 г.


 Френ С.В.
(подпись) (инициалы фамилия)


 Пыгликова Л.А.
(подпись) (инициалы фамилия)