



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год**

"01" января 2018г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №7 "Елочка"**

ИВ01 / КПП **8601009965/860101001**

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не включенных 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**

Формы по КОД	
Дата	
по ОКТО	3034230
по ОКЕН	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-эстетической направленности, физкультурно-спортивной направленности, спортивно-технической направленности
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Группа кратковременного пребывания, кружок "Обучение игре в шахматы", кружок "Студия современного танца", летний лагерь

Таблица 1

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.
(последнего отчетного дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	431 073 984,19
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	383 441 831,95
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	383 441 831,95
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	355 248 801,83
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	47 632 152,24
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	16 512 939,24
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 102 439,57
II. Финансовые активы, всего	
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	21 750,61
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 непроизведенных 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:	
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	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3. долговые обязательства:	
3.1. кредиторская задолженность:	
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	
3.2.1.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.1.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	7 767,41
3.2.1.6. по оплате прочих услуг	65 985,85
3.2.1.7. по приобретению основных средств	464 875,00
3.2.1.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.1.9. по приобретению производственных 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:	
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 производственных активов	
3.2.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.2.11. по оплате прочих расходов	639 965,64
3.2.2.12. по платежам в бюджет	15 701,10
3.2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделению)
на 01 января 2018 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	из них гранты
			всего	в том числе:					всего		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемая меж. бюджетам с учетом пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного (муниципального) здравоохранения	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	107 398 680,75	92 937 449,32	2 340 920,93				12 100 310,50		
в том числе:											
доходы от собственности	110			X	X	X	X			X	
субсидия на выполнение муниципального задания			92 937 449,32	92 937 449,32							
доходы от оказания услуг, работ			12 100 310,50			X		12 100 310,50			
Услуга № 1 Родительские плата											
Услуга № 2 Группа кратковременного пребывания	120							11 141 130,00			
Услуга № 3 Кружок "Обучение игре в шахматы"								208 612,00			
Услуга № 4 Кружок "Студия современного танца"								202 800,00			
Услуга № 5 Летний лагерь								195 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	352 704,50			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		2 340 920,93	X	2 340 920,93		X	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	107 398 680,75	92 937 449,32	2 340 920,93						
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	80 228 940,14	77 055 759,21	2 273 220,93			12 100 310,50			
из них:											
			60 873 074,00	60 873 074,00							

из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	59 873 855,00	59 873 855,00									
Прочие выплаты	212	112	2 272 320,93						2 272 320,93				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	18 081 904,21	18 081 904,21									
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		0,00										
Уплаты налогов, сборов и иных платежей, если													
из них:													
уплата налога на имущество организаций, земельного налога	230	850	4 162 892,76	4 162 892,76									
уплата прочих налогов и сборов		852	10 000,00	10 000,00									
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													
из них:		X	22 996 807,85	10 828 797,35		67 700,00					12 100 310,50		
Услуги связи	242		138 000,00	138 000,00									
Транспортные услуги	244												
Коммунальные услуги	244		6 296 131,84	6 296 131,84									
Арендная плата за пользование имуществом	244												
Работы, услуги по содержанию имущества	242		0,00										
Работы, услуги по содержанию имущества	244		537 620,00	537 620,00									
Прочие работы, услуги	242		0,00										
Прочие работы, услуги	244		2 176 484,00	1 962 372,00		67 700,00					606 412,00		
Прочие расходы	242												
Прочие расходы	244		0,00										
Увеличение стоимости основных средств	242												
Увеличение стоимости основных средств	244		0,00										
Увеличение стоимости материальных запасов	242												
Увеличение стоимости материальных запасов	244		12 848 572,01	2 354 673,51							11 493 898,50		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X											
из них:													
увеличение остатков средств	310												
прочие поступления	320												
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330												
Увеличение стоимости материальных запасов	340												
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							0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00							0,00		

Таблица 2.1

**IV. Показатели затрат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделение)
на 01 января 2018 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:						
						в соответствии с Федеральным законом от 7 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 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд"			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	22 996 807,85	22 996 807,85	22 996 807,85	22 996 807,85	22 996 807,85	22 996 807,85	22 996 807,85	X	X	X
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 007 400,00	1 007 400,00	1 007 400,00	1 007 400,00	1 007 400,00	1 007 400,00	1 007 400,00	X	X	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		21 989 407,85	21 989 407,85	21 989 407,85	21 989 407,85	21 989 407,85	21 989 407,85	21 989 407,85	X	X	X

Таблица 3

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделение)**

на 01 января 2018 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

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетно-инвестиций (в части межрайонных муниципальных, государственных (субсидиальных) заданий 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. Ханты-Мансийска"

Исполнитель: экономист
тел.32-61-94

-14 01 2018 г.

Фрыз С. В.

(подпись) (инициалы, фамилия)

Жуниусова М. Д.

(подпись) (инициалы, фамилия)