



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

"01" января 2017 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Детский сад №23 "Брусничка"

ИНН / КПП: 8601010664/860101001

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.Ленина, 100 А

Формы по КОД	
Дата	
по ОБДЮ	3936445
по ОКЕИ	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 социально-личностной направленности
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:  
хореографический кружок "Мозайка"

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>321 186 370,24</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	289 101 201,92
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	289 101 201,92
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	285 486 565,49
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	32 085 168,32
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 771 459,44
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	808 675,07
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>11 470,00</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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	10 700,00
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:	1 120,00
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 непроизведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1 120,00
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>4 808 408,91</b>
из них:	
3. долговые обязательства	
3.1. кредиторская задолженность:	2 309 329,25
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:	1 727 906,97
в том числе:	
3.2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.1.2. по оплате услуг связи	28 507,89
3.2.1.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.1.4. по оплате коммунальных услуг	1 015 557,74
3.2.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	103 809,77
3.2.1.6. по оплате прочих услуг	578 911,57
3.2.1.7. по приобретению основных средств	
3.2.1.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.1.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.1.10. по приобретению материальных запасов	1 120,00
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:	581 422,08
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	43 769,88
3.2.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.2.10. по приобретению материальных запасов	537 652,20
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	147 335 123,54	120 352 059,54	2 855 000,00			24 128 064,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
субсидия на выполнение муниципального задания			120 352 059,54	120 352 059,54							
доходы от оказания услуг, работ	120		24 128 064,00		X	X		24 128 064,00			
Услуга № 1 Родительская плата								23 912 064,00			
Услуга № 2 Кружок хореографический "Мозайка"								216 000,00			
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		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 855 000,00	X	2 855 000,00		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	147 335 123,54	120 352 059,54	2 855 000,00		24 128 064,00
<i>в том числе на: выплаты персоналу всего:</i>	210	110	97 215 990,00	94 415 990,00	2 800 000,00		
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	72 516 120,00	72 516 120,00			
Прочие выплаты	212	112	2 800 000,00		2 800 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	21 899 870,00	21 899 870,00			
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>							
из них:							
уплата налога на имущество организаций, земельного налога	230	850	3 345 188,00	3 345 188,00			
уплата прочих налогов и сборов		851	3 345 188,00	3 345 188,00			
уплата иных платежей		852					
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>		X	46 773 945,54	22 590 881,54	55 000,00		24 128 064,00
из них:							
Услуги связи	242		664 460,00	664 460,00			
Транспортные услуги	244						
Коммунальные услуги	244		6 355 000,00	6 355 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	244						
Работы, услуги по содержанию имущества	242		290 000,00	290 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244		1 939 205,86	1 939 205,86			
Прочие работы, услуги	242		250 000,00	250 000,00			
Прочие работы, услуги	244		6 137 639,58	5 921 639,58			216 000,00
Прочие расходы	242						
Прочие расходы	244						
Увеличение стоимости основных средств	242						
Увеличение стоимости основных средств	244		2 200 000,00	2 200 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	242						
Увеличение стоимости материальных запасов	244		28 937 640,10	4 970 576,10	55 000,00		23 912 064,00
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	0,00				
<i>Остаток средств на конец года</i>	600	X	0,00				

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"		
7	8	9	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	22 590 881,54	22 590 881,54	22 590 881,54	22 590 881,54	22 590 881,54	22 590 881,54	0,00	0,00	0,00
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6 627 350,83	6 627 350,83	6 627 350,83	6 627 350,83	6 627 350,83	6 627 350,83	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		15 963 530,71	15 963 530,71	15 963 530,71	15 963 530,71	15 963 530,71	15 963 530,71	0,00	0,00	0,00

**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) Фрез С.В.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель: заместитель заведующего по ОБ  
тел.32-37-31

"09" января 2017 г.