

УТВЕРЖДЕНО

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

(должность руководителя или лица его замещающего, ФИО)

(подпись)

"29" декабря 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

" 29 " декабря 2018 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

по ОКЕИ

КОДЫ

45789485

383

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-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.Островского, 37

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 "29" декабря 2018 г. (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	529 753 011,74
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	385 051 242,86
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	77 738 330,08
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	45 429 312,24
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 047 836,84
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	
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:	
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 произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1 301 576,92
из них:	
3. долговые обязательства	
3.1. кредиторская задолженность:	1 301 576,92
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	
3.2.1.6. по оплате прочих услуг	
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:	
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	
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на " 29 " декабря 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)							
			всего	в том числе:						
				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	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	143 900 503,09	121 833 430,43	3 625 302,46				18 441 770,20	
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110									X
субсидия на выполнение муниципального задания			121 833 430,43	121 833 430,43						
доходы от оказания услуг, работ			3 346 151,20		X	X		3 346 151,20		
Услуга № 1 Родительская плата			15 095 619,00					15 095 619,00		
Услуга № 2 Кружок по изобразительной деятельности "Веселый художник"			200 000,00					200 000,00		
Услуга № 3 Кружок "Веселье нотки"			134 400,00					134 400,00		
Услуга № 4 Кружок "Гимнастический танец"			360 000,00					360 000,00		
Услуга № 5 Кружок "Здоровячок"			403 200,00					403 200,00		
Услуга № 6 Кружок "Компьютерный гений"			0,00					0,00		
Услуга № 7 Кружок "Обучение плаванию"			314 000,00					314 000,00		
Услуга № 8 Группа кратковременного пребывания			960 400,00					960 400,00		
Услуга № 9 Кружок "Робототехника"			131 011,00					131 011,00		
Услуга № 10 Кружок "Хочу в школу"			62 400,00					62 400,00		
Услуга № 11 Кружок "Играйка развивайка"			118 845,00					118 845,00		
Услуга № 12 Группа вечернего пребывания			1 637,00					1 637,00		
Услуга № 13 Кружок "Танцевально-игровая ритмика"			180 355,00					180 355,00		
Услуга № 14 Летний лагерь			342 682,20					342 682,20		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		137 221,00	X	X	X	X	137 221,00		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		3 625 302,46	X	3 625 302,46			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	143 900 503,09	121 833 430,43	3 625 302,46				18 441 770,20
<i>в том числе на: выплаты персоналу всего:</i>	210	110	<i>106 772 681,75</i>	<i>103 543 097,26</i>	<i>3 229 584,49</i>				
из них:			<i>79 112 513,98</i>	<i>79 112 513,98</i>					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111							
Прочие выплаты	212	112	<i>2 933 679,12</i>		<i>2 933 679,12</i>				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	<i>24 726 488,65</i>	<i>24 430 583,28</i>	<i>295 905,37</i>				
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						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									
из них:									
уплата налога на имущество организаций, земельного налога	230	850	<i>4 807 914,56</i>	<i>4 770 478,59</i>	<i>37 435,97</i>				
уплата прочих налогов и сборов		851	<i>4 763 757,74</i>	<i>4 763 757,74</i>					
уплата иных платежей		852							
уплата иных платежей		853	<i>44 156,82</i>	<i>6 720,85</i>	<i>37 435,97</i>				
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	32 319 906,78	13 519 854,58	358 282,00	0,00	0,00	18 441 770,20	
из них:									
Услуги связи	242		-						
Услуги связи	244		<i>193 927,83</i>	<i>186 724,50</i>				<i>7 203,33</i>	
Транспортные услуги	244		-						
Коммунальные услуги	244		<i>7 764 047,41</i>	<i>7 764 047,41</i>					
Арендная плата за пользование имуществом	244		-						
Работы, услуги по содержанию имущества	242		-						
Работы, услуги по содержанию имущества	244		<i>646 972,39</i>	<i>594 566,07</i>				<i>52 406,32</i>	
Прочие работы, услуги	242		-						
Прочие работы, услуги	244		<i>5 201 799,97</i>	<i>2 114 503,50</i>	<i>308 282,00</i>			<i>2 779 014,47</i>	
Прочие расходы	242		-						
Прочие расходы	244		-						
Увеличение стоимости основных средств	242		-						
Увеличение стоимости основных средств	244		<i>2 172 839,38</i>	<i>983 186,00</i>	<i>50 000,00</i>			<i>1 139 653,38</i>	
Увеличение стоимости материальных запасов	242		-						
Увеличение стоимости материальных запасов	244		<i>16 340 319,80</i>	<i>1 876 827,10</i>				<i>14 463 492,70</i>	
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								
Остаток средств на начало года	500	X	<i>4 862 509,07</i>	<i>31 344,96</i>				<i>4 831 164,11</i>	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-				-	

Таблица 2.1

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на " 29 " декабря 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:						
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	32 319 906,78	32 319 906,78	32 319 906,78	32 319 906,78	32 319 906,78	32 319 906,78	32 319 906,78			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 930 349,95	-	-	2 930 349,95						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	29 389 556,83	32 319 906,78	32 319 906,78	29 389 556,83	32 319 906,78	32 319 906,78				
в том числе: на оплату												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2018	29 389 556,83	-	-	29 389 556,83						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2019	-	32 319 906,78	-		32 319 906,78					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2004	2020	-	-	32 319 906,78			32 319 906,78				

Таблица 3

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на "29" декабря 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

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)

Т.А. Солодилова

(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист
тел.: 32-61-94

(подпись)

Жунусова М.Д.

(расшифровка подписи)

"29 " декабря 2018 г.