Приложение к Положению о порядке составления Администрации города Ханты-Мансийска от "30" декабря 2016 г. № 331

УТВЕРЖДЕНО

Врио начальника МАУ "ЦБУ" Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска" Полякова Е.В.

(подпись)

"22" октября 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

"22 " октября 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
	по ОКПО	21752945
	по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 22 "Планета детства"
ИНН / КПП	8601048900/860101001
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 Администрация города Ханты-Мансийска
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения	628002, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Березовская, дом 21

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 направленности

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
нет

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 22 октября 2018 г. (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**307 107 261,95**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	178 909 213,33
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	178 909 213,33
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	169 508 244,37
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	128 198 048,62
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	108 078 213,64
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	60 742 153,89
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 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 непроизведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	

2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	**1 777 018,15**
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:	895 253,56
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	209 142,92
3.2.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	283 400,54
3.2.1.6. по оплате прочих услуг	108 269,95
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	294 440,15
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:	881 794,59
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 непроизведенных активов	
3.2.2.10. по приобретению материальных запасов	881 794,59
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 22 октября 2018 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:					
				субсидии 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	
								всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**135 728 926,38**	***71 569 047,56***	***55 149 030,82***			***9 010 848,00***	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
субсидия на выполнение муниципального задания			***71 569 047,56***	71 569 047,56					
доходы от оказания услуг, работ	120		***9 010 848,00***		X	X		*9 010 848,00*	
Услуга № 1 Родительская плата			9 010 848,00					9 010 848,00	
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		***55 149 030,82***	X	55 149 030,82		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**135 728 926,38**	***71 569 047,56***	***55 149 030,82***			***9 010 848,00***	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	***60 276 820,34***	*58 310 617,70*	*2 093 705,58*	-	-		
из них: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	*47 533 661,68*	46 806 771,04	726 890,64				
Прочие выплаты	212	112	*1 139 292,00*		1 139 292,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	*11 603 866,66*	11 603 866,66	219 520,94				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
Услуги связи	221								
Транспортные услуги	222		0,00						
Коммунальные услуги	223								
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	225								
Прочие работы, услуги	226								

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	*2 072 394,08*	*2 072 394,08*	*0,00*				
из них:									
уплата налога на имущество организаций, земельного налога		851	*2 071 863,00*	2 071 863,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	*531,08*	531,08					
уплата иных платежей		853	*0,00*						
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	*73 160 191,02*	*11 006 015,78*	*53 003 527,24*	-	-	*9 010 648,00*	
из них:									
Услуги связи		242							
Услуги связи		244	*226 049,86*	226 049,86					
Транспортные услуги		244	*6 896,00*		6 896,00				
Коммунальные услуги		244	*4 076 543,26*	4 076 543,26					
Арендная плата за пользование имуществом		244	-						
Работы, услуги по содержанию имущества		242	-						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	*1 993 903,63*	1 993 903,63					
Прочие работы, услуги		242	-						
Прочие работы, услуги		244	*58 838 976,91*	3 092 825,60	52 816 431,24			109 219,17	
Прочие расходы		242	-						
Прочие расходы		244	-						
Увеличение стоимости основных средств		242	-						
Увеличение стоимости основных средств		244	-						
Увеличение стоимости материальных запасов		242	-						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	*10 828 322,66*	1 686 693,88	240 000,00			8 901 628,85	
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	-	-					
Остаток средств на конец года	600	X	-						

Таблица 2.1

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

на 22 октября 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 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 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	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	73 160 191,02	73 160 191,02	73 160 191,02				73 160 191,02	73 160 191,02	73 160 191,02
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		73 160 191,02	73 160 191,02	73 160 191,02				73 160 191,02	73 160 191,02	73 160 191,02

Таблица 3

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

на 22 октября 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	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика по соглашениям с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	0

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

(должность) Солодилова Т.А. (расшифровка подписи)

(подпись) Золотых Н.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист
тел. 8(3467) 33-73-11
" 22 "октября 2018 г.