

УТВЕРЖДАЮ



Директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района

А.Н.Ниматов

(расшифровка подписи)

20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
	" <u>30</u> " <u>декабря</u> 20 <u>16</u> г.	Дата	<u>30.12.2016</u>
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида "Берёзка" с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей	по ОКПО	51011488
ИНН/КПП	8617015080/861701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 3		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			2379
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)			

I. Сведения об учреждении

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
 - 1.1.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования
 - 1.1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
 - 1.2.1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования
- 1.3. Перечень услуг (работ), в том числе за плату.
 - 1.3.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
 - 1.3.2. Присмотр и уход
 - 1.3.3. Платные услуги посредством реализации дополнительных развивающих программ дошкольного образования "Обучение основам хореографии", "Обучение иностранным языкам"
 - 1.3.4. Иная, приносящая доход деятельность: предоставление услуги "Группа выходного дня"
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 19 151 395,43
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 10 533 551,60

2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2016г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	38680,35
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	19151,40
	в том числе: остаточная стоимость	262,20
	особо ценное движимое имущество, всего:	2587,96
	в том числе: остаточная стоимость	77,64
	Финансовые активы, всего:	1581,88
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1488,85
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	19,58
	дебиторская задолженность по расходам	73,45
	Обязательства, всего:	342,60
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	183,92
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2017 год

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида "Берёзка" с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей

(наименование учреждения)

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 муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 559 811,34	25 164 722,00	627 301,34	0,00	3 767 788,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 348 317,00	25 164 722,00	X	X	183 595,00	
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
Безвозмездные поступления	140	150	0,00	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	151	627 301,34	X	627 301,34		X	X
Прочие доходы	160	180	3 584 193,00	X	X	X	3 584 193,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 559 811,34	25 164 722,00	627 301,34	0,00	3 767 788,00	0,00
в том числе:								
Выплаты персоналу:	210	110	22 388 042,00	21 962 042,00	426 000,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	21 969 342,00	21 959 342,00	10 000,00			
Социальные и иные выплаты населению	220	300	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	132 558,00	132 558,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	200	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	X	7 039 211,34	3 070 122,00	201 301,34		3 767 788,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида "Берёзка" с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей

(наименование учреждения)

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 муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 727 340,42	23 343 603,00	447 702,42	0,00	3 936 035,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 527 198,00	23 343 603,00	X	X	183 595,00	
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
Безвозмездные поступления	140	150	0,00	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	151	447 702,42	X	447 702,42		X	X
Прочие доходы	160	180	3 752 440,00	X	X	X	3 752 440,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 727 340,42	23 343 603,00	447 702,42	0,00	3 936 035,00	0,00
в том числе:								
Выплаты персоналу:	210	110	20 707 406,00	20 281 406,00	426 000,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	20 288 706,00	20 278 706,00	10 000,00			
Социальные и иные выплаты населению	220	300	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	132 306,00	132 306,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	200	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	X	6 887 628,42	2 929 891,00	21 702,42		3 936 035,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида "Берёзка" с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей

(наименование учреждения)

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 муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 096 593,00	21 910 827,00	4 331 000,00	0,00	3 854 766,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 094 422,00	21 910 827,00	X	X	183 595,00	
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
Безвозмездные поступления	140	150	0,00	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	151	4 331 000,00	X	4 331 000,00		X	X
Прочие доходы	160	180	3 671 171,00	X	X	X	3 671 171,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30 096 593,00	21 910 827,00	4 331 000,00	0,00	3 854 766,00	0,00
в том числе:								
Выплаты персоналу:	210	110	19 193 406,00	18 767 406,00	426 000,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	18 774 706,00	18 764 706,00	10 000,00			
Социальные и иные выплаты населению	220	300	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	132 261,00	132 261,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	200	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	X	10 770 926,00	3 011 160,00	3 905 000,00		3 854 766,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					

**3.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 год и плановый период 2018-2019гг**

Наименование показателя	код строки	год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупки 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 05 апреля 2013гю. № 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. № 223-ФЗ " О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. Очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый плановый период	на 2019г. 2-ый плановый период	на 2017г. Очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый плановый период	на 2019г. 2-ый плановый период	на 2017г. Очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый плановый период	на 2019г. 2-ый плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 039 211,34	6 887 628,42	10 770 926,00	7 039 211,34	6 887 628,42	10 770 926,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 039 211,34	6 887 628,42	10 770 926,00	7 039 211,34	6 887 628,42	10 770 926,00	0,00	0,00	0,00

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	119 966,02
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий (муниципального заказчика в соответствии с БК РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	119 966,02

Руководитель
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

О.В. Одинцева
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Т.Г.Норкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

И.Р. Булатова
(расшифровка подписи)

тел: 732-087

" 30 " 12 20 16 г.