

УТВЕРЖДАЮ

 Директор департамента образования
 администрации Сургутского района

А.Н.Измайлов

 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 27 " января 20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы**

| | | КОДЫ | |
|--|---|----------------------|------------|
| | " 27 " января 20 15 г. | Форма по КФД Дата | 27.01.2015 |
| Наименование муниципального учреждения | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида "Аист" с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей | по ОКПО | 41249243 |
| ИНП/КПП | 8617010243 / 861701001 | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | департамент образования администрации Сургутского района | | |
| Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения | Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, сельское поселение Солдатовый, поселок Солнечный, улица Таежная ба | | |

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

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

не осуществляются.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2015 года

| Наименование показателя | Сумма |
|--|----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 66 444 684,94 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 47 842 898,32 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 47 842 898,32 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 804 936,26 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 18 601 786,62 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 3 285 653,03 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1 617 958,73 |
| II. Финансовые активы, всего | 6 915,21 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Сургутского района | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Сургутского района всего: | 6 915,21 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 452,85 |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 6 462,36 |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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 | |
| III. Обязательства, всего | - 359 784,66 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |

| | | |
|---|---|------------|
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, за счет средств бюджета Сургутского района воент: | - | 201 312,66 |
| в том числе: | | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | - | 201 409,88 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | | 97,22 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | | |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | | |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | | |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | | |
| 3.2.9. по приобретению произведенных активов | | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | | |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | | |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | | |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | - | 158 472,00 |
| в том числе: | | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | | |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | | |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов | | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | | |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | - | 158 472,00 |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | | |

Руководитель
муниципального учреждения



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.Е. Дупикова
(расшифровка подписи)

Н.В. Присевко
(расшифровка подписи)

А.И. Дедкова
(расшифровка подписи)

Е.В. Рыбалкина
(расшифровка подписи)

О.В. Динапова
(расшифровка подписи)

тел. _____

«27» января 2015 г.

27 января 2015 года

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Итого | в том числе | |
|---|---|----------------------|---|---|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации Сургутского района | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемый остаток средств на начало финансового года | X | 1 771 830,42 | 1 771 830,42 | |
| Поступления, всего: | X | 71 474 885,27 | 71 474 885,27 | |
| в том числе: | X | | | |
| субсидии на выполнение муниципального задания, всего: | X | 62 847 612,27 | 62 847 612,27 | |
| в том числе: | | | | |
| Предоставление общедоступного и дополнительного образования обучающихся | X | 62 847 612,27 | 62 847 612,27 | |
| Субсидии из федерального бюджета | X | 3 976 500,00 | 3 976 500,00 | |
| Субсидии из бюджета субъекта Федерации | X | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от оказания муниципальных услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на конкурсной основе, всего: | X | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | |
| Поступления от иной производимой доходности | X | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях: | X | 4 650 773,00 | 1 630 773,00 | |
| Прочие: | X | 0,00 | 0,00 | |
| Возмездные поступления: | X | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от собственности: | X | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от операций с активами: | X | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от реализации нематериальных активов: | X | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия: | X | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от оказания услуг: | X | 0,00 | 0,00 | |
| Планируемый остаток средств на конец финансового года: | X | 20 656,90 | 20 656,90 | |
| Выплаты, всего: | 900 | 73 226 058,79 | 73 226 058,79 | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 210 | 57 609 476,85 | 57 609 476,85 | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата: | 211 | 43 005 666,25 | 43 005 666,25 | |
| Прочие выплаты: | 212 | 1 480 575,00 | 1 480 575,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда: | 213 | 13 213 235,60 | 13 213 235,60 | |
| Оплата работ, услуг, всего: | 220 | 1 805 202,44 | 1 805 202,44 | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи: | 221 | 108 421,22 | 198 421,22 | |
| Техническим услугам: | 222 | 352 853,19 | 363 663,19 | |
| Климатические услуги: | 223 | 0,00 | 0,00 | |
| Дослужившие выплаты в связи с увольнением: | 224 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества: | 225 | 559 344,51 | 669 344,51 | |
| Прочие работы, услуги: | 226 | 574 775,52 | 574 775,52 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего: | 340 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям: | 241 | 0,00 | 0,00 | |
| Специальное обеспечение, всего: | 260 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| из них: | | | | |
| Пособия по специальной помощи населению: | 262 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления: | 263 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы: | 290 | 69 558,90 | 69 558,90 | |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления | Всего | в том числе: | |
|--|---|---------------|---|---|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации Сургутского района | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступление нефинансовых активов, всего из них: | 500 | 11 151 841,50 | 11 151 841,50 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 510 | 2 740 020,45 | 2 740 020,45 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 520 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных активов | 530 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости уцененных запасов | 540 | 8 411 821,05 | 8 411 821,05 | |
| Поступление финансовых активов, всего из них: | 500 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме паев и акций (вклады в облигации) | 520 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости паев и акций (вклады в вклады) | 530 | 0,00 | 0,00 | |
| Списание | | | | |
| Объем публикуемых обязательств | 200 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель
муниципального учреждения
(подполномоченное лицо)



(подпись)

Е.Е. Лутикова
(подпись)

Руководитель
бюджетно-экономического центра
(подполномоченное лицо)

(подпись)

Е.В. Рабор
(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Л.Д. Башкирова
(подпись)

тел. 520 582, 743 248

1270 января 2015 г.

27 января 2015 года

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Итого | в том числе | |
|---|---|----------------------|---|---|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации Сургутского района | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления, всего: | X | 72 118 965,44 | 72 118 965,44 | |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на капитальные муниципальные затраты, всего | X | 64 072 389,94 | 64 072 389,94 | |
| в том числе: | | | | |
| Предоставление одностороннего и бесплатного поставленного образования | X | 64 072 389,94 | 64 072 389,94 | |
| Субсидии на прочие цели | X | 3 395 500,50 | 3 395 500,50 | |
| Субсидии на капитальные вложения | X | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от оказания муниципальных учреждений (образовательных) услуг (выполнение работ), прочие налоговые и прочие доходы физических и юридических лиц и доходов от деятельности своего имущества | X | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | |
| Поступления от иной предпринятой деятельности | X | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от реализации объектов государственного имущества и имущества муниципальных образований, всего | X | 4 650 775,00 | 4 650 775,00 | |
| Грanted | X | 0,00 | 0,00 | |
| Безвозмездные поступления | X | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от собственности | X | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от операций с имуществом | X | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | X | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от возмещения ущерба | X | 0,00 | 0,00 | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, всего: | 900 | 72 118 965,44 | 72 118 965,44 | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и исполнение по выплатам по оплате труда, всего | 210 | 58 278 338,50 | 58 278 338,50 | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 44 080 559,00 | 44 080 559,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | 891 477,50 | 891 477,50 | |
| Взношения на выплаты по оплате труда | 213 | 13 306 292,00 | 13 306 292,00 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 1 682 505,22 | 1 682 505,22 | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 198 326,00 | 198 326,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | 367 663,19 | 367 663,19 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 0,00 | 0,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 621 344,51 | 621 344,51 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 301 275,62 | 301 275,62 | |
| Безвозмездные перечисления организациями, всего | 240 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственными и муниципальными организациями | 241 | 0,00 | 0,00 | |
| Средств целевое финансирование, всего | 260 | 2 503 000,00 | 2 503 000,00 | |
| из них: | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 2 503 000,00 | 2 503 000,00 | |
| Платежи, пособия, компенсации организациям сектора государственного управления | 203 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы | 290 | 72 640,00 | 72 640,00 | |

| Показатели | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | в том числе | |
|--|---|--------------|---|---|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации Сургутского района | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изменения ликвидности активов, всего | 200 | 9 581 351,72 | 9 581 351,72 | |
| Из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1 819 436,00 | 1 819 436,00 | |
| Увеличение стоимости непереносимых активов | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости непроисходящих активов | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 7 761 915,72 | 7 761 915,72 | |
| Изменения финансовых активов, всего | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций, в новых формах участия и вкладах | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости займов и иных форм участия в капиталах | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Снижение: | | | | |
| Объем прочих иных обязательств, всего | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель
муниципального учреждения
(полное наименование)



Е.Е. Луциски
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономического отдела
(полное наименование)

В.В. Грабов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Д.Д. Башкирова
(расшифровка подписи)

тел: 520 782, 743 248

«27» января 2015 г.

"27" января 2015 года

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждениям на 2017 год

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | в том числе | |
|---|---|----------------------|---|---|
| | | | операции по целевым счетам, открытые в департаменте финансов администрации Сургутского района | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Плюс/минусный остаток средств на начало финансового года | X | 0,00 | | 0,00 |
| Поступления, всего: | X | 72 103 836,08 | 72 103 836,08 | |
| в том числе: | X | | | |
| субсидии на выполнение государственного задания, всего | X | 64 059 260,58 | 64 059 260,58 | |
| в том числе: | | | | |
| Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | X | 64 059 260,58 | 64 059 260,58 | |
| Субсидии на иные цели | X | 3 393 802,50 | 3 393 802,50 | |
| Субсидии на капитальные вложения | X | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от оказания муниципальными учреждениями (напрямую либо через уполномоченных лиц) государственных услуг (в том числе работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | X | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от сдачи в аренду объектов недвижимости в муниципальном образовании образовательных учреждений | X | 4 650 779,00 | 4 650 779,00 | |
| Грanted | X | 0,00 | 0,00 | |
| Возмездные поступления | X | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от собственности | X | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | X | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от реализации активов бюджет | X | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от продажи, аренды и иного использования объектов имущества | X | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от оказания услуг | X | 0,00 | 0,00 | |
| Целевые поступления средств на капитальное строительство | X | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, всего: | 900 | 72 103 836,08 | 72 103 836,08 | |
| в том числе: | | | | |
| Отплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 58 437 007,50 | 58 437 007,50 | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 44 209 488,00 | 44 209 488,00 | |
| Премии работникам | 212 | 887 202,50 | 887 202,50 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 13 340 317,00 | 13 340 317,00 | |
| Отплата работ, услуг, всего | 220 | 1 683 605,22 | 1 683 605,22 | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 198 524,00 | 198 524,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | 302 663,9 | 302 663,9 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 0,00 | 0,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 621 344,51 | 621 344,51 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 561 273,82 | 561 273,82 | |
| безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0,00 | 0,00 | |
| Социальное обеспечение, всего | 300 | 2 591 000,00 | 2 591 000,00 | |
| из них: | | | | |
| Пособия по социальному обеспечению населения | 302 | 2 591 000,00 | 2 591 000,00 | |
| Пособия, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы | 290 | 74 799,00 | 74 799,00 | |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Итого | в том числе | |
|---|---|--------------|--|---|
| | | | операции по личным счетам, открытым в департаменте финансов администрации Сургутского района | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступление бюджетных ассигнований, всего | 300 | 9 407 424,36 | 9 407 424,36 | |
| Увеличение стоимости денежных средств | 310 | 2 149 436,00 | 2 149 436,00 | |
| Увеличение стоимости внеоборотных активов | 320 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости непроизошедших активов | 330 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных активов | 340 | 7 257 988,36 | 7 257 988,36 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости ссуд и иных форм оказания помощи | 530 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства: | | | | |
| Средств бюджетных обязательств, всего | 360 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель
муниципального учреждения
(подпись)



(подпись)

И.И. Луизикова
(подпись)

Руководитель
финансово-экономической службы
(подпись)

(подпись)

Е.В. Грабор
(подпись)

Исполнитель

(подпись)

И.Д. Канжирова
(подпись)

тел. 520 732, 743 248

9276 инвентарь 2015 г.