

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных образовательных организаций
Нефтеюганского района

УТВЕРЖАЮ
Директор департамента
(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись) Н.В. Котова
(расшифровка подписи)

" 02 " апреля 2018 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

" 02 " апреля 2018 г.

Наименование муниципального учреждения Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад «Улыбка»

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района
Адрес фактического местонахождения 628327, Россия, ХМАО-Югра, (Тюменская область), Нефтеюганский район, сп. Салым, ул. Солнечная, дом 2.
муниципального учреждения

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	95838823
ИНН	8619013151
КПП	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:

- * формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, коммуникативных, регуляторных, познавательных, творческих способностей, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
- * обеспечить воспитание, обучение и развитие, любви к окружающей природе, родине, семье, а также присмотр, уход и оздоровление детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Основной вид деятельности: дошкольное образование

- * создание условий для реализации гарантированного гражданам России права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей направленности, обеспечение воспитания детей;
- * создание необходимых условий для организации питания;
- * создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

Дополнительные виды деятельности:

- * дополнительное образование детей;
- * развлекательная деятельность;
- * осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (оказание платных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами; сдача в аренду имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);
- * осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

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

Кружок "Школа мяча"

Кружок "Домисолька"

Кружок "Звучичок"

Кружок "Театральная мозаика"

Кружок "Грамотей-ка"

Кружок "Легоконструирование"

Кружок "Эко-умники"

Кружок "Волшебный завиток"

Кружок "Чудесный крестик"

"Кроха-развивайка"(для неорганизованных детей в возрасте от 1 до3 лет)

"Веселый калейдоскоп"

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	129 852,96
из них:	
недвижимое имущество, всего:	110 454,72
в том числе:	
остаточная стоимость	96 397,44
особо ценное движимое имущество, всего:	2 819,52
в том числе:	
остаточная стоимость	588,96
Финансовые активы, всего	2 188,91
из них денежные средства учреждения, всего:	1 224,19
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 224,19
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	211,16
дебиторская задолженность по расходам	753,57
Обязательства, всего:	818,69
из них:	
кредиторская задолженность:	818,69
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на апрель 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			в том числе:					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии предоставляемые в соответствии с обязанностями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (иная цель)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	69 490 119,40	61 759 879,40	26 040,00	0,00	7 704 200,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	69 464 079,40	61 759 879,40	X	X	7 704 200,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	26 040,00	X	26 040,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	70 613 677,91	61 833 909,71	26 040,00	0,00	8 753 728,20	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	111,112,113,119	54 206 391,40	54 141 879,40			64 512,00	
из них: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	53 611 691,40	53 547 179,40			64 512,00	
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	300	26 040,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00				
Премии и гранты		350	26 040,00		26 040,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	801 068,00	801 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	799 568,00	799 568,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	1 500,00	1 500,00				
уплата иных платежей		853	0,00				0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	994 041,24	0,00			994 041,24	
расходы на закупку товаров, работ, услуг)	260	X	14 586 137,27	6 890 962,31			7 695 174,96	
Остаток средств на начало года	500	X	1 123 558,51	74 030,31			1 049 528,20	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00	

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			в том числе:					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (иная цель)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от налогов, всего:	100	X	60 293 400,00	52 589 200,00	0,00	0,00	7 704 200,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	60 293 400,00	52 589 200,00	X	X	7 704 200,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм предельного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	60 293 400,00	52 589 200,00	0,00	0,00	7 704 200,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	111,112,113,119	48 395 412,00	48 330 900,00			64 512,00	
из них: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	48 011 412,00	47 946 900,00			64 512,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	539 300,00	539 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	537 800,00	537 800,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	1 500,00	1 500,00				
уплата иных платежей		853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	752 801,00	0,00			752 801,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг)	260	X	10 605 887,00	3 719 000,00			6 886 887,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (иная цель)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	60 293 400,00	52 589 200,00	0,00	0,00	7 704 200,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	60 293 400,00	52 589 200,00	X	X	7 704 200,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного взыскания	130	140	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	60 293 400,00	52 589 200,00	0,00	0,00	7 704 200,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	111.112.113.119	48 395 412,00	48 330 900,00			64 512,00	
из них: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111.119	48 011 412,00	47 946 900,00			64 512,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	539 300,00	539 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	537 800,00	537 800,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	1 500,00	1 500,00				
уплата иных платежей		853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	752 801,00	0,00			752 801,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг)	260	X	10 605 887,00	3 719 000,00			6 886 887,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00	

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 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:					
			всего на закупки			в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	14 586 137,27	10 605 887,00	10 605 887,00	14 586 137,27	10 605 887,00	10 605 887,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату	1001	X	14 586 137,27	10 605 887,00	10 605 887,00	14 586 137,27	10 605 887,00	10 605 887,00			
контрактов заключенных до начала очередного финансового года:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок:	2001		14 586 137,27	10 605 887,00	10 605 887,00	14 586 137,27	10 605 887,00	10 605 887,00			



Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
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	
2017 г.	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

О.А.Усольцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А.Столбова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

С.Э.Иванова

(расшифровка подписи)

" " _____ 2018 г.