

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)  Н.В. Котова
расшифровка подписи)

" 28 " ноября 2017 г.



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

" 28 " ноября 2017 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
Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района
628327, Россия, ХМАО-Югра, (Тюменская область), Нефтеюганский район,
сп. Салым, ул. Солнечная, дом 2.

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 "Звуковичок"

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)

"Весёлый калейдоскоп"

Показатели финансового состояния учреждения

на _____ 01 января _____ 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	125 465 702,34
из них:	
недвижимое имущество, всего:	110 454 720,40
в том числе:	
остаточная стоимость	97 481 568,95
особо ценное движимое имущество, всего:	2 339 522,00
в том числе:	
остаточная стоимость	305 676,49
Финансовые активы, всего	1 241 529,92
из них денежные средства учреждения, всего:	488 350,49
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	488 350,49
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	203 177,50
дебиторская задолженность по расходам	550 001,93
Обязательства, всего:	831 286,70
из них:	
кредиторская задолженность:	831 286,70
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 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 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	
всего	из них гранты							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	66 765 379,40	59 061 179,40	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	66 765 379,40	59 061 179,40	X	X	7 704 200,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм прядильного 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	66 765 379,40	59 061 179,40	0,00	0,00	7 704 200,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	111,112,113,119	52 740 891,40	52 676 379,40			64 512,00	
из них: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	52 356 191,40	52 291 679,40			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		321	0,00	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				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	12 732 387,00	5 845 500,00			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

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	
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 прядильного 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)					
			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	
							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 прядильного 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	

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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 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	12 732 387,00	10 605 887,00	10 605 887,00	12 732 387,00	10 605 887,00	10 605 887,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату	1001	X	12 732 387,00	10 605 887,00	10 605 887,00	12 732 387,00	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			
			0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 732 387,00	10 605 887,00	10 605 887,00	12 732 387,00	10 605 887,00	10 605 887,00			

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
2018 г.**
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код стоки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года 2017 г.	010	
Поступление	020	
	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код стоки	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

" " _____ 2017 г.

(подпись)

 С.Э.Иванова
 (расшифровка подписи)