

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

УТВЕРЖДАЮ  
Директор департамента  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

"09 " декабря 2016 г.



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

" 9 " декабря 2016 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 муниципального учреждения  
628327, Россия, ХМАО-Югра, (Тюменская область), Нефтеюганский район, сп. Салым, ул. Солнечная, дом 2.

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		
по ОКПО		95838823
ИНН КПП		8619013151
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)
- \* осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

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

- \*"Школа мяча"
- \*"Звуковичок"
- \*"Веселый калейдоскоп"
- \*"Вокал"
- \*"Занятия на компьютере"
- \*"Легоконструирование"
- \*"Развивайка"
- \*"Театральное мастерство"

Таблица 1

## Показатели финансового состояния учреждения

на \_\_\_\_\_ 01 января \_\_\_\_\_ 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>154 982 823,68</b>
из них:	100 454 720,40
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	98 565 701,27
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	2 339 522,00
в том числе:	
остаточная стоимость	495 449,89
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>1 430 774,95</b>
из них денежные средства учреждения, всего:	907 683,67
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	907 683,67
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	158 334,45
дебиторская задолженность по расходам	364 756,83
Обязательства, всего:	1 320 612,64
из них:	
кредиторская задолженность:	1 320 612,64
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2  
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 января 2017г.

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	53 898 773,00	46 864 173,00	0,00	0,00	7 034 600,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	53 898 773,00	46 864 173,00	X	X	7 034 600,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм прайдильного 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	53 898 773,00	46 864 173,00	0,00	0,00	7 034 600,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	111,112,113,119	43 620 909,00	43 598 973,00			21 936,00	
из них: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	43 260 842,00	43 238 906,00			21 936,00	
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	541 500,00	541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			796 975,00	541 000,00	0,00	0,00	255 975,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	541 000,00	541 000,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	500,00	500,00				
уплата иных платежей		853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		9 736 364,00	2 723 700,00	0,00	0,00	7 012 664,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	255 975,00	0,00			255 975,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг)	260	X	9 480 389,00	2 723 700,00			6 756 689,00	
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 01 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	51 590 773,00	44 556 173,00	0,00	0,00	7 034 600,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 590 773,00	44 556 173,00	X	X	7 034 600,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм прейскурантного 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	51 590 773,00	44 556 173,00	0,00	0,00	7 034 600,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	111,112,113,119	41 397 809,00	41 375 873,00			21 936,00	
из них: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	41 037 742,00	41 015 806,00			21 936,00	
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	541 500,00	541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	541 000,00	541 000,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	500,00	500,00				
уплата иных платежей		853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		9 651 464,00	2 638 800,00	0,00	0,00	7 012 664,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	255 975,00	0,00			255 975,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг)	260	X	9 395 489,00	2 638 800,00			6 756 689,00	
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 01 января 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	121 929 873,00	114 895 273,00	0,00	0,00	7 034 600,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	121 929 873,00	114 895 273,00	X	X	7 034 600,00	
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	121 929 873,00	114 895 273,00	0,00	0,00	7 034 600,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	111,112,113,119	43 137 909,00	43 115 973,00			21 936,00	
из них: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	42 777 842,00	42 755 906,00			21 936,00	
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	541 500,00	541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	541 000,00	541 000,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	500,00	500,00				
уплата иных платежей		853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		78 250 464,00	71 237 800,00	0,00	0,00	7 012 664,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	255 975,00	0,00			255 975,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг)	260	X	77 994 489,00	71 237 800,00			6 756 689,00	
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 01 января 2017 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	9 480 389,00	9 395 489,00	77 994 489,00	9 480 389,00	9 395 489,00	77 994 489,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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		9 480 389,00	9 395 489,00	77 994 489,00	9 480 389,00	9 395 489,00	77 994 489,00			



Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
2017 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	
	020	
Поступление	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  
" " декабря 2016 г.

(подпись)

Н.Н.Вильданова  
(расшифровка подписи)