

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



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*Н.В.Котова*  
(подпись)

Н.В.Котова

(расшифровка)

" 21 " декабря 2015 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов**

"21 " декабря 2015 г.

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения

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

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

95838823

ИНН

КПП

по ОКЕИ

8619013151

383

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.

## 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:

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

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>123 730 729,90</b>
из них:	
1.1. Недвижимое имущество учреждения, всего	110 454 720,40
в том числе:	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	110 454 720,40
имущество, приобретенное учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
имущество, приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества учреждения	99 659 491,31
1.2. Особо ценное движимое имущество учреждения	2 339 522,00
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	685 223,29
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>1 431,77</b>
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	0,00
Дебиторская задолженность по расходам	1 431,77
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>0,00</b>
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Очередной 2016 год	Плановый период	
			2017 год	2018 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>54 517 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	47 585 299,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания организацией услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Услуга № 1	X	0,00	0,00	0,00
Услуга № 2	X	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	6 932 600,00	0,00	0,00
в том числе:				
Платные услуги	X	365 600,00	0,00	0,00
Родительская плата за присмотр и уход за детьми	X	6 567 000,00	0,00	0,00
Добровольные взносы от физических и юридических лиц	X	0,00	0,00	0,00
Аренда помещений	X	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00

<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>54 517 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	43 132 716,00	0,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	32 405 230,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	454 160,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 273 326,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 323 735,00	0,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221	58 500,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	5 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	1 011 660,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию	225	860 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	388 575,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи	262	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	539 800,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов,	300	8 521 648,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 251 133,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 270 515,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00

**III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Очередной 2016 год	Плановый период	
			2017 год	2018 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>47 585 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	47 585 299,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	X			
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания организацией услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:				
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Платные услуги	X			
Родительская плата за присмотр и уход за детьми	X			
Добровольные взносы от физических и юридических лиц	X			
Аренда помещений	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>47 585 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	43 110 780,00	0,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	32 386 950,00		
Прочие выплаты	212	454 160,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 269 670,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	1 822 200,00	0,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221	58 500,00		
Транспортные услуги	222	5 000,00		
Коммунальные услуги	223	975 100,00		
Арендная плата за пользование	224			
Работы, услуги по содержанию	225	751 000,00		
Прочие работы, услуги	226	32 600,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	539 800,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 112 519,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 251 133,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	861 386,00		
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

### III. II Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Очередной 2016 год	Плановый период	
			2017 год	2018 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X			
Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания организацией услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:				
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Платные услуги	X			
Родительская плата за присмотр и уход за детьми	X			
Добровольные взносы от физических и юридических лиц	X			
Аренда помещений	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			



<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	0,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220	0,00	0,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование	224			
Работы, услуги по содержанию	225			
Прочие работы, услуги	226			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260		0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

**III.III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Очередной 2016 год	Плановый период	
			2017 год	2018 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>6 932 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X			
Целевые субсидии	X			
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания организацией услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:				
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	6 932 600,00	0,00	0,00
в том числе:				
Платные услуги	X	365 600,00		
Родительская плата за присмотр и уход за детьми	X	6 567 000,00		
Добровольные взносы от физических и юридических лиц	X			
Аренда помещений	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			


<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>6 932 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	21 936,00	0,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	18 280,00		
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 656,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	501 535,00	0,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	36 560,00		
Арендная плата за пользование	224			
Работы, услуги по содержанию	225	109 000,00		
Прочие работы, услуги	226	355 975,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 409 129,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 409 129,00		
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель муниципального учреждения

  
(подпись)

О.А. Усольцева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

И.А. Столбова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
" 21 " декабря 2015 г.

(подпись)

Н.Н. Вильданова  
(расшифровка подписи)