

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)

"27" апреля 2016 г.



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

КОДЫ

"27" апреля 2016 г.

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

Наименование муниципального учреждения

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка - 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.

## 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>131 319 061,60</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	98 565 701,27
1.2. Особо ценное движимое имущество учреждения	2 339 522,00
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	495 449,89
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-125 597 782,29</b>
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	158 334,45
Дебиторская задолженность по расходам	364 756,83
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 300,00
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>1 320 612,64</b>
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	1 320 612,64

### 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	907 683,67	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>56 098 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	49 149 199,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	X	16 926,00	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>57 006 408,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	44 549 440,23	0,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	33 615 020,87	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	430 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 504 419,36	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3 384 224,23	0,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221	65 391,22	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	5 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	1 722 010,63	0,00	0,00
Арендная плата за пользование	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию	225	1 106 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	485 822,38	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	540 311,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов,	300	8 532 433,21	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 267 333,02	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 265 100,19	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	723 157,63		
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>49 149 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	49 149 199,00	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>49 872 356,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	44 500 477,52	0,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	33 575 981,87		
Прочие выплаты	212	430 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 494 495,65		
Оплата работ, услуг, всего	220	2 805 801,89	0,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221	65 391,22		
Транспортные услуги	222	5 000,00		
Коммунальные услуги	223	1 685 450,63		
Арендная плата за пользование	224			
Работы, услуги по содержанию	225	997 000,00		
Прочие работы, услуги	226	52 960,04		
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	540 311,00		
Поступление нефинансовых активов,	300	2 025 766,22	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 251 333,02		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	774 433,20		
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>16 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X			
Целевые субсидии	X	16 926,00	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>16 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		16 926,00	0,00	0,00
	210			
из них:				
Заработная плата	211	13 000,00		
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 926,00		
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 производственных 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	184 526,04		
<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>7 117 126,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	32 036,71	0,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	26 039,00		
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 997,71		
Оплата работ, услуг, всего	220	578 422,34	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	432 862,34		
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	6 506 666,99	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	16 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 490 666,99		
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  
"27" апреля 2016 г.

(подпись) Н.Н. Вильданова  
(расшифровка подписи)