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)

" 25 " декабря 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

			КОДЫ
		Форма по КФД	
" 25 " декабря 2018 г.		Дата	
		по ОКПО	95838823
Наименование муниципального учреждения	Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение **«Центр развития ребёнка - детский сад «Улыбка»**		
		ИНН	8619013151
		КПП	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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.

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 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» спортивный кружок с элементами баскетбола

«Домисолька» кружок по обучению вокалу

«Ритм» танцевальный кружок

«ТИКО-мастера» кружок по моделированию из конструктора

Кружок компьютерной грамотности **«Граматей-ка»**

«Творческая мастерская»
Кружок по художественному труду

«Речецветик»
Кружок по развитию правильной и выразительной речи с элементами иностранного языка

«Волшебный завиток»
Кружок по квилингу (конструирование из бумаги)

«Эко-умники»
Кружок по познавательно-исследовательской деятельности

«Стэп-аэробика»
Кружок физкультурной направленности

«Робототехника»
Кружок по техническому конструированию

«Чудесный крестик»
Кружок по художественной вышивке

«Веселый калейдоскоп»
Организация детских праздников (разовая услуга)

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 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*	*71 906 260,00*	*64 535 860,00*	*0,00*	*0,00*	*7 370 400,00*	*0,00*
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	71 906 260,00	64 535 860,00	X	X	7 370 400,00	
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***	***71 906 260,00***	***64 535 860,00***	***0,00***	***0,00***	***7 370 400,00***	***0,00***
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	111,112,113,119	54 874 544,00	54 838 760,00			35 784,00	
из них: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	54 171 244,00	54 135 460,00			35 784,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты		350	0,00					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданамв		360	44 000,00	44 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	801 100,00	801 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	800 100,00	800 100,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	1 000,00	1 000,00				
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	417 564,00	0,00			417 564,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг)	260	X	15 769 052,00	**8 852 000,00**			6 917 052,00	
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 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:					
			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*	*72 059 340,00*	*64 688 940,00*	*0,00*	*0,00*	*7 370 400,00*	*0,00*
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	72 059 340,00	64 688 940,00	X	X	7 370 400,00	
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*	*72 059 340,00*	*64 688 940,00*	*0,00*	*0,00*	*7 370 400,00*	*0,00*
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	111,112,113,119	55 754 044,00	55 718 260,00			35 784,00	
из них: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	55 050 744,00	55 014 960,00			35 784,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		360	44 000,00	44 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	801 100,00	801 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	800 100,00	800 100,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	1 000,00	1 000,00				
уплата иных платежей		853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	417 564,00	0,00			417 564,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг)	260	X	15 042 632,00	8 125 580,00			6 917 052,00	
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 2021 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*	*72 047 260,00*	*64 676 860,00*	*0,00*	*0,00*	*7 370 400,00*	*0,00*
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	72 047 260,00	64 676 860,00	X	X	7 370 400,00	
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*	*72 047 260,00*	*64 676 860,00*	*0,00*	*0,00*	*7 370 400,00*	*0,00*
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	111,112,113,119	55 754 044,00	55 718 260,00			35 784,00	
из них: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	55 050 744,00	55 014 960,00			35 784,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		360	44 000,00	44 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	801 100,00	801 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	800 100,00	800 100,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	1 000,00	1 000,00				
уплата иных платежей		853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	417 564,00	0,00			417 564,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг)	260	X	15 030 552,00	8 113 500,00			6 917 052,00	
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 2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 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	15 769 052,00	15 042 632,00	15 030 552,00	15 769 052,00	15 042 632,00	15 030 552,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату	1001	X	15 769 052,00	15 042 632,00	15 030 552,00	15 769 052,00	15 042 632,00	15 030 552,00			
контрактов заключенных до начала очередного финансового года:			8 923 794,70	0,00	0,00	8 923 794,70	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 845 257,30	15 042 632,00	15 030 552,00	6 845 257,30	15 042 632,00	15 030 552,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
2019 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	010	
Остаток средств на конец года	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 О.А.Усольцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.А.Столбова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель С.Э.Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)

" " _____ 20___ г.