

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



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 31.12.2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

		КОДЫ	
" 14 " января 2020 г.	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование муниципального учреждения	по ОКПО	56078190	
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Родничок"	ИНН	8619009765	
	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	628331, Россия, ХМАО-Югра, (Тюменская область), Нефтеюганский район гп. Пойковский, мкр. 1, дом 72.		

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
- * создание необходимых условий для организации питания.
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:

- *Вокальная группа "До-Ми-Солька"
- *Лепка из слоеного теста "Ловкие ладошки"
- *Кружок ручного труда "Твори и фантазируй!"
- *Кружок "Компьютерная азбука "
- *Кружок "Лего-мир"
- *Кружок "Роботенок"
- *Логоритмика "Слово на ладошках"
- *Кружок "Волшебные звуки"
- *"Развивай-ка"
- *Кружок "Олимпийский резерв"
- *Тхэквандо

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	52 410,38
из них: недвижимое имущество, всего:	13 878,00
в том числе: остаточная стоимость	9 575,00
особо ценное движимое имущество, всего:	3 353,00
в том числе:	838,00
Финансовые активы, всего	3 877,46
из них денежные средства учреждения, всего:	3 072,82
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3 072,82
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	210,20
дебиторская задолженность по расходам	594,43
Обязательства, всего:	35 320,13
из них:	
кредиторская задолженность:	1 727,76
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	62 536 001,00	55 867 981,00	25 020,00	0,00	6 643 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	62 510 981,00	55 867 981,00	X	X	6 643 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	25 020,00	X	25 020,00		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	65 461 799,70	55 867 981,00	25 020,00	0,00	9 568 798,70	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	111,112,113,119	48 497 756,35	48 421 052,94	2 783,41		73 920,00	
из них: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	47 682 587,12	47 605 883,71	2 783,41		73 920,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	110 236,59	88 000,00	22 236,59	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам		321	0,00					
Премии и гранты		350	22 236,59		22 236,59			
Иные выплаты населению		360	88 000,00	88 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	109 927,89	108 580,00	0,00	0,00	1 347,89	0,00
из них:			0,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	106 065,00	106 065,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	2 515,00	2 515,00				
уплата иных платежей		853	1 347,89				1 347,89	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	975 965,00	0,00			975 965,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг)	260	X	15 767 913,87	7 250 348,06			8 517 565,81	
Остаток средств на начало года	500	X	2 925 798,70	0,00			2 925 798,70	
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 иной доходности	
				всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	57 385 299,00	50 742 299,00	0,00	0,00	6 643 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	57 385 299,00	50 742 299,00	X	X	6 643 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 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	57 385 299,00	50 742 299,00	0,00	0,00	6 643 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	111,112,113,119	44 120 540,00	44 046 620,00			73 920,00	
из них: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	43 430 540,00	43 356 620,00			73 920,00	
социальные и иные выплаты введено, всего	220	300	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		360	92 000,00	92 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	84 000,00	84 000,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	500,00	500,00				
уплата иных платежей		853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		13 088 259,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	862 582,00	0,00			862 582,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг)	260	X	12 225 677,00	6 519 179,00			5 706 498,00	
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 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	57 385 299,00	50 742 299,00	0,00	0,00	6 643 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	57 385 299,00	50 742 299,00	X	X	6 643 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм преемственного 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	57 385 299,00	50 742 299,00	0,00	0,00	6 643 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	111,112,113,119	44 120 540,00	44 046 620,00			73 920,00	
из них: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	43 430 540,00	43 356 620,00			73 920,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		360	92 000,00	92 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	84 000,00	84 000,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	500,00	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	862 582,00	0,00			862 582,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг)	260	X	12 225 677,00	6 519 179,00			5 706 498,00	
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	15 767 913,87	12 225 677,00	12 225 677,00	15 767 913,87	12 225 677,00	12 225 677,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата	1001	X	15 767 913,87	12 225 677,00	12 225 677,00	15 767 913,87	12 225 677,00	12 225 677,00			
контрактов заключенных до начала очередного финансового года:			2 564 465,23	0,00	0,00	2 564 465,23	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		13 203 448,64	12 225 677,00	12 225 677,00	13 203 448,64	12 225 677,00	12 225 677,00			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
2019 г.**
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	147 016,01
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	21 949,15
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, всего:	020	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	168 965,16

и.о. Заведующего



(подпись)

О.И. Хамадиева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

И.А. Столбова

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

С.Э. Иванова

(расшифровка подписи)

№ 01 _____ 2019 г.