

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования и молодежной политики администрации района, утвержденному приказом управления образования и молодежной политики района от 30.12.2016 № 655

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
и молодежной политики администрации района



«» 2018 год

« » 2018 год

План финансово-хозяйственной деятельности Ваховского муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад "Лесная сказка"

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

от "01" января 2018 г.

Наименование учреждения	Ваховское МБДОУ ДС "Лесная Сказка"
Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования и молодежной политики администрации Нижневартковского района
Адрес фактического местонахождения	Нижневартковский район, п. Ваховск, ул. Таежная, 18
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8620013050
Код причины постановки на учет (КПП)	862001001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Единицы измерения	рубли
Код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	383
Код по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	643

Сведения о деятельности учреждения

1. Цель деятельности учреждения: обучение и воспитание детей с учетом особенностей физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению.

2. Основные виды деятельности учреждения:

- Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (основные и дополнительные) согласно направлениям деятельности, указанным в лицензии;
- Осуществление методических, научно-исследовательских и творческих работ, а также инновационной деятельности в области образования;
- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого воспитанника;
- Обеспечение физического, познавательного, социального, эстетического развития воспитанников, формирование базисных основ личности;
- Воспитание и развитие воспитанников с учетом ярко выраженных индивидуальных психических особенностей, проявлений одаренности;
- Осуществление коррекции в личностном развитии детей через организацию индивидуальных коллективных видов деятельности, основанных на содержательном общении;
- Осуществление комплексного подхода в реабилитации детей, имеющих речевую патологию, через координацию деятельности всех субъектов педагогического процесса;
- Оказание помощи семье в воспитании детей и материальной поддержки, гарантируемой государством.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

3.1. Предоставление дополнительных платных услуг за рамками и не взамен программ, финансируемых из бюджета района и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

3.2. Организация платных семинаров, курсов по инновационным технологиям;

3.3. Организация различных групп, в том числе: адаптации к дошкольному учреждению, ночного пребывания, выходного дня, подготовки к школе, кратковременного пребывания, обучения компьютерной грамотности, дополнительных медицинских и оздоровительных услуг, кружков иностранных языков и хореографии, оказание услуг психологической службы Учреждения за рамками услуг, финансируемых Учредителем, оказание услуг логопедической службы Учреждения за рамками услуг, финансируемых Учредителем.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - 17401844,64 руб. (Семнадцать миллионов четыреста одна тысяча восемьсот сорок четыре рубля 64 коп.)

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана составляет 4 527 176,35 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 527 176,35 руб. (Четыре миллиона пятьсот двадцать семь тысяч сто семьдесят шесть рублей 35 копеек)

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	18 822,37
1.1.	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	17 401,84
	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	4 713,50
	в том числе:	4 527,17
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	695,38
	из них:	-14 786,80
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	69,82
	денежные средства учреждения на счетах	69,82
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	94,52
3.	Обязательства, всего:	40,21
	из них:	204,48
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	151,37
	просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель учреждения _____ В.К.Бусыгина

Главный бухгалтер учреждения _____ Е.Г.Орлова

Исполнитель _____ Е.Г.Орлова

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 г.**

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного пенсионного страхователя	поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 632 700,00	26 232 700,00	0,00		X	1 400 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 632 700,00	26 232 700,00	X	X	0,00	1 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X

Объем финансового оферт. и, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного страхования	полученный от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 632 700,00	26 232 700,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	111;112;119	22 583 900,00	22 583 900,00					
из них:		111	17 108 800,00	17 108 800,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	5 205 100,00	5 205 100,00					
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220		0,00	0,00					
из них:									
услуги наемных, сборов и иных платежей, всего	230	851;852	19 000,00	19 000,00					
из них:		851	16 000,00	16 000,00					
		852	3 000,00	3 000,00					
бюджетные ассигнования на осуществление программ	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 029 800,00	3 629 800,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
		244	5 029 800,00	3 629 800,00	0	0	0	1 400 000,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Итого	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление финансовых активов, всего	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	16 176,00					16 176,00	
Остаток средств на конец года	600	X							

Руководитель учреждения В.К. Бусыгина

Главный бухгалтер учреждения Е.Г. Орлова

Исполнитель Е.Г. Орлова

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 г.**

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 029 800,00	5 006 850,00	4 989 800,00	5 029 800,00	5 006 850,00	4 989 800,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 169 300,00	2 878 650,00	3 057 950,00	3 169 300,00	2 878 650,00	3 057 950,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 860 500,00	2 128 200,00	1 931 850,00	1 860 500,00	2 128 200,00	1 931 850,00				

Руководитель учреждения _____ В.К. Бусыгина

Главный бухгалтер учреждения _____ Е.Г. Орлова

Исполнитель _____ Е.Г. Орлова

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 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	53 111,24
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Руководитель учреждения _____ В.К.Бусыгина

Главный бухгалтер учреждения _____ Е.Г.Орлова

Исполнитель _____ Е.Г.Орлова

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 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	53 111,24
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Руководитель учреждения _____ В.К.Бусыгина

Главный бухгалтер учреждения _____ Е.Г.Орлова

Исполнитель _____ Е.Г.Орлова

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения _____ В.К.Бусыгина

Главный бухгалтер учреждения _____ Е.Г.Орлова

Исполнитель _____ Е.Г.Орлова

