

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
образовательных учреждений
города Ноябрьска

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Умка"
муниципального образования город

Ноябрьск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Клепикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 7 " августа 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

			КОДЫ	
			Форма по КФД	Дата
			" 7 "	августа 18 г.
				07.08.2018.
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Умка" муниципального образования город Ноябрьск	по ОКПО	13517012	
ИНН/КПП	8905030574/890501001			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			723Ah006	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Ноябрьска			
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения	629811, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, ул.Транспортная, д. 2 а			

Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: в соответствии с целью Учреждение осуществляет основной вид деятельности – образовательную деятельность, направленную на:
- реализацию основной образовательной программы дошкольного образования;
 - присмотр и уход за детьми.
- Иные виды деятельности:
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних воспитанников Учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

присмотр и уход от 1 до 3 (физические лица за исключением льготных категорий);
 присмотр и уход от 3 до 8 (физические лица за исключением льготных категорий);
 образовательная услуга от 1 до 3 (обучающиеся за исключением с ОВЗ и детей-инвалидов)
 образовательная услуга от 3 до 8 (обучающиеся за исключением с ОВЗ и детей-инвалидов)
 предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной
 программе научно-технической направленности "Технология развития
 пространственного мышления и графических умений у детей 6-7 лет";
 предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной
 программе культурологической направленности "Английский язык и дошкольник" 1 год
 обучения;
 предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной
 программе культурологической направленности "Английский язык и дошкольник" 2 год
 обучения.
 обучение детей по дополнительной образовательной программе художественной
 направленности "Волшебная мастерская" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе художественной
 направленности "Мастерская чудес" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-
 оздоровительной направленности "Мини-футбол" для детей дошкольного возраста с 6 до
 7 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-
 оздоровительной направленности "Пионербол" для детей дошкольного возраста с 6 до 7
 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-
 педагогической направленности "Развивай-ка" для детей дошкольного возраста с 5 до 6
 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-
 педагогической направленности "Развитие речемыслительной деятельности" для детей
 дошкольного возраста с 6 до 7 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-
 оздоровительной направленности "СА-ФИ-ДАНСЕ" для детей дошкольного возраста с 5
 до 6 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-
 педагогической направленности "Скоро в школу" для детей дошкольного возраста с 6 до
 7 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-
 оздоровительной направленности "Степ-Аэробика" для детей дошкольного возраста с 6
 до 7 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-
 оздоровительной направленности "Фитбол-гимнастика" для детей дошкольного возраста
 с 4 до 5 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-
 оздоровительной направленности "Школа мяча" для детей дошкольного возраста с 5 до 6
 лет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	14 045 954,32
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного учредителем на праве оперативного управления	14 045 954,32
стоимость имущества, приобретенного за счет средств выделенных учредителем	-
стоимость имущества, приобретенного за счет доходов, от иной деятельности, приносящей доход	-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	14 564 510,57
в том числе:	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 438 632,67

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	19 631 318,10
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	15 904 502,87
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	7 466 280,52
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3 726 815,23
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	924 023,24
2	Финансовые активы, всего:	11 967,55
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2	дебиторская задолженность по доходам	
2.3	дебиторская задолженность по расходам	11 967,55
3	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 7 августа 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	на 2018 год (очередной финансовый год)								
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет			1 934 825,19	1 934 825,19							
Поступления от доходов, всего:	109	X	58 895 271,37	49 785 000,00	0,00	6 074 666,28	0,00	0,00	3 035 605,09	0,00	
в том числе											
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	52 790 605,09	49 785 000,00	0,00	X	X		3 065 605,09		
из них:											
Субсидии на выполнение государственного задания			49 785 000,00	49 785 000,00		X	X	X	X	X	
Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе научно-технической направленности "Технология развития пространственного мышления и графических умений у детей 6-7 лет"			24 250,00	X	X	X	X	X	24 250,00	X	
Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе культурно-педагогической направленности "Английский язык и дошкольник" 1 год обучения			15 872,00	X	X	X	X	X	15 872,00	X	
Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе культурно-педагогической направленности "Английский язык и дошкольник" 2 год обучения			19 400,00	X	X	X	X	X	19 400,00	X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе художественной направленности "Болшебная мастерская" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет			0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе художественной направленности "Мастерская чудес" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			14 900,00	X	X	X	X	X	14 900,00	X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-спортивной направленности "Мини-футбол" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			12 700,00	X	X	X	X	X	12 700,00	X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-спортивной направленности "Планербол" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			12 700,00	X	X	X	X	X	12 700,00	X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Развивай-ка" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет			29 369,09	X	X	X	X	X	29 369,09	X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Развитие речемыслительной деятельности" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			31 104,00	X	X	X	X	X	31 104,00	X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-спортивной направленности "СА-ФИ-ДАНС" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет			27 408,00	X	X	X	X	X	27 408,00	X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Сюро в школу" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			43 160,00	X	X	X	X	X	43 160,00	X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-спортивной направленности "Супер-Акробика" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			27 364,00	X	X	X	X	X	27 364,00	X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-спортивной направленности "Фитбол-гимнастика" для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет			25 868,00	X	X	X	X	X	25 868,00	X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-спортивной направленности "Школа мяча" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет			41 510,00	X	X	X	X	X	41 510,00	X	
Родительская плата			2 680 000,00	X	X	X	X	X	2 680 000,00	X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от международных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	6 074 666,28	X	X	6 074 666,28		X	X	X	
Прочие доходы	160	180	30 000,00	X	X	X	X	X	30 000,00		
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	62 382 577,43	53 074 349,99	0,00	6 074 666,28	0,00	0,00	3 233 561,16	0,00	
в том числе на:											
Выплаты персоналу всего:	210	110	42 923 413,43	40 921 095,48	0,00	1 778 000,00	0,00	0,00	224 317,95	0,00	
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		42 115 617,59	40 130 997,59	0,00	1 778 000,00	0,00	0,00	206 620,00	0,00	
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений		111	31 470 000,00	29 947 000,00		1 365 000,00			158 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	10 645 617,59	10 183 997,59		413 000,00			48 620,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	807 795,84	790 097,89					17 697,95		

Таблица 2

на 2020 год (второй год планового периода)										
Объект финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и ФФ	в том числе							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
									из них гранты	
									10	
Поступила дебиторской задолженности прошлых лет										
Поступила от доходов, всего:	100	X	47 572 205,09	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 205,09	0,00
в том числе:										
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	47 542 205,09	44 600 000,00	0,00	X	X		2 942 205,09	
из них:										
Субсидии на выполнение государственного задания			44 600 000,00	44 600 000,00		X	X	X	X	X
Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе научно-технической направленности "Технология развития пространственного мышления и графические умения у детей 6-7 лет"			20 250,00	X	X	X	X	X	20 250,00	X
Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе культурологической направленности "Английский язык и допобразование" 1 год обучения			15 872,00	X	X	X	X	X	15 872,00	X
Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе культурологической направленности "Английский язык и допобразование" 2 год обучения			0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
Обучение детей по дополнительной образовательной программе художественной направленности "Волшебная мастерская" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет			0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
Обучение детей по дополнительной образовательной программе "Мастерская чудес" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			10 900,00	X	X	X	X	X	10 900,00	X
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-оздоровительной направленности "Мини-фитбол" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			8 700,00	X	X	X	X	X	8 700,00	X
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-оздоровительной направленности "Памярбол" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			8 700,00	X	X	X	X	X	8 700,00	X
Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Развивайка" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет			25 369,09	X	X	X	X	X	25 369,09	X
Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Развитие речемыслительной деятельности" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			27 104,00	X	X	X	X	X	27 104,00	X
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-оздоровительной направленности "СА-ФИ-ДАЙКС" для детей дошкольного возраста с 3 до 6 лет			23 408,00	X	X	X	X	X	23 408,00	X
Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Сюжет в шпору" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			39 160,00	X	X	X	X	X	39 160,00	X
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-оздоровительной направленности "Спор-Акробик" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			23 364,00	X	X	X	X	X	23 364,00	X
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-оздоровительной направленности "Фитбол-гимнастика" для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет			21 868,00	X	X	X	X	X	21 868,00	X
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-оздоровительной направленности "Школа мяча" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет			37 510,00	X	X	X	X	X	37 510,00	X
Родительская плата			2 680 000,00	X	X	X	X	X	2 680 000,00	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	X			X	X	X
Прочие доходы	160	180	30 000,00	X	X	X	X	X	30 000,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	47 572 205,09	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 205,09	0,00
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210	110	36 551 220,00	36 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 220,00	0,00
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		35 931 220,00	35 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 220,00	0,00
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений		111	27 006 000,00	27 496 000,00		0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 325 220,00	8 292 000,00		0,00	0,00	0,00	33 220,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	620 000,00	620 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 7 августа 2018 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:					
									в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на	0001	X	13 002 131,46	10 869 985,09	10 976 985,09	0,00	0,00	0,00	13 002 131,46	10 869 985,09	10 976 985,09			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	311 351,28	0,00	0,00				311 351,28					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	12 690 780,18	0,00	0,00				12 690 780,18					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		2019	0,00	10 869 985,09	0,00					10 869 985,09				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		2020	0,00	0,00	10 976 985,09						10 976 985,09			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение (подразделения)
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	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 строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего.	010	274,00
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

С.В. Клепикова
(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера

О.В. Ефимова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Л.В. Мелещенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.С. Клименко
(расшифровка подписи)

тел. 42-07-91