

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)
" 31 " июля 18 г.

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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	Дата
		" 31 "	июля 18 г.
			31.07.2018.
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

**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
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	15 904 502,87
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	7 466 280,52
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3 726 815,23
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	924 023,24
2	Финансовые активы, всего:	11 967,55
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	
2.1.1.	в том числе: 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
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	0,00
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Поступления по поступлениям и выплатам учреждения учреждения (показатели)
на 31 июля 2018 г.

Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации в РФ	на 2018 год (текущий финансовый год)									
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)									
			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 по бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностями в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
4	5	6	7	8	9	10						
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет			1 934 825,19	1 934 825,19								
Поступления от доходов, всего:	100	X	58 895 271,37	49 785 000,00	0,00	6 074 666,28	0,00	0,00	2 035 605,09	0,00		
в том числе:												
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X				X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	52 790 605,09	49 785 000,00	0,00	X	X		3 005 605,09			
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-педагогической 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 дошколяк" 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 дошколяк" 2 год обучения			19 400,00	X	X	X	X	X	19 400,00		X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе художественной направленности "Познание искусства" 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 узла" 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-оздоровительной направленности "Маша-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-оздоровительной направленности "Планетриум" 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-оздоровительной 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 "Спор 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-оздоровительной направленности "Спор-Азбука" 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-оздоровительной направленности "Фитбол-огранизация" 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-оздоровительной направленности "Школа юца" 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 взыскания	130	140	0,00	X	X	X	X	X			X	
Безвозмездные поступления от индивидуальных организаций, правительств 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	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 из:												
Выплаты персоналу, всего:	210	110	45 038 779,69	43 036 461,74	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		44 230 983,85	42 246 363,85	0,00	1 778 000,00	0,00	0,00	208 620,00	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			
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		12 766 983,85	12 299 363,85		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			

Наименование индикатора	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	на 2019 год (первый год исполнения периода)								
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе					
						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	10	
Показат: добротской задолженности прошлых лет											
Поступления от акторов, всего:	100	X	47 245 205,09	44 273 000,00	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	47 215 205,09	44 273 000,00	0,00	X	X		2 942 205,09		
из них:											
Субсидии на выполнение государственного задания			44 273 000,00	44 273 000,00		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"			20 250,00	X	X	X	X	X	20 250,00	X	
Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе культурно-просветительской 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 культурно-просветительской направленности "Английский язык и допобразование" 2 год обучения			0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе дополнительного образования 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 дополнительного образования направленности "Мастерская чуда" 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 факультативно-олимпиадной направленности "Мани-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 факультативно-олимпиадной направленности "Пионербол" 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 "Развитие-ка" 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 факультативно-олимпиадной направленности "СА-ФИ-ДАКЕ" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет			23 408,00	X	X	X	X	X	23 408,00	X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Хорошо в школу" 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 факультативно-олимпиадной направленности "Степ-Аэробика" 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 факультативно-олимпиадной 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 факультативно-олимпиадной направленности "Шаг за шагом" 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	160	0,00	X	X	0,00		X	X	X	
Прочие доходы	160	180	30 000,00	X	X	X	X	X	30 000,00	X	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	47 245 205,09	44 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 205,09	0,00	
в том числе на:											
Выплаты персоналу всего:	210	110	36 331 220,00	36 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 220,00	0,00	
из них:											
Сумма труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		35 722 220,00	35 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 220,00	0,00	
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений		111	27 445 000,00	27 335 000,00		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	8 277 220,00	8 244 000,00		0,00	0,00	0,00	33 220,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	609 000,00	609 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 июля 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)
	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. Клебникова
 (расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера


 О.В. Ефимова
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


 Л.В. Мелешенко
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 С.С. Клименко
 (расшифровка подписи)

тел 42-07-91