

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)
" 21 " сентября 18 г.

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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	Дата
		" 21 "	сентября 18 г.
			21.09.2018.
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	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения учреждения (подразделения)
на 21 сентября 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 оплачиваемой деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 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	средств бюджета иного межбюджетного трансферта	и др.		
4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет			1 934 825,19	1 934 825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления от доходов, всего:	100	X	59 625 271,37	49 785 000,00	0,00	6 795 666,28	0,00	0,00	3 044 605,09		
в том числе:											
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	52 759 665,09	49 785 000,00	0,00	X	X		3 014 605,09		
из них:											
Субсидии на выполнение государственного задания			49 785 000,00	49 785 000,00		X	X	X	X		
Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе начально-специальной направленности "Технология развития пространственного мышления и графических умений у детей 6-7 лет"			24 250,00	X	X	X	X	X	24 250,00		
Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе культурно-творческой направленности "Английский язык и дошкольник" 1 год обучения			15 872,00	X	X	X	X	X	15 872,00		
Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе культурно-творческой направленности "Английский язык и дошкольник" 2 год обучения			19 400,00	X	X	X	X	X	19 400,00		
Обучение детей по дополнительной образовательной программе художественной направленности "Пластика и марионетка" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет			0,00	X	X	X	X	X	0,00		
Обучение детей по дополнительной образовательной программе художественной направленности "Мастерская чуда" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			14 900,00	X	X	X	X	X	14 900,00		
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-олимпийской направленности "Мини-футбол" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			12 700,00	X	X	X	X	X	12 700,00		
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-олимпийской направленности "Волейбол" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			12 700,00	X	X	X	X	X	12 700,00		
Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Резинай-ка" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет			29 369,09	X	X	X	X	X	29 369,09		
Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Резинай-ка" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			31 104,00	X	X	X	X	X	31 104,00		
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-олимпийской направленности "СА-Фит-ДАНС" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет			27 408,00	X	X	X	X	X	27 408,00		
Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Сторо в школе" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			43 160,00	X	X	X	X	X	43 160,00		
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-олимпийской направленности "Степ-Аэробика" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			27 364,00	X	X	X	X	X	27 364,00		
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-олимпийской направленности "Фитбол-танцы" для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет			25 868,00	X	X	X	X	X	25 868,00		
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-олимпийской направленности "Школа танца" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет			50 510,00	X	X	X	X	X	50 510,00		
Родительская плата			2 680 000,00	X	X	X	X	X	2 680 000,00		
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	130	140	0,00	X	X	X	X	X			
Безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X			
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	6 795 666,28	X	X	6 795 666,28	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	63 112 577,43	53 074 349,99	0,00	6 795 666,28	0,00	0,00	2 242 561,16		
в том числе на:											
Выплаты персоналу, всего:	210	110	42 923 413,43	40 921 895,48	0,00	1 778 000,00	0,00	0,00	224 217,95		
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		
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений		111	31 470 000,00	29 947 000,00		1 365 000,00			138 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию и 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	897 795,84	790 097,89					17 697,95		

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в РФ	на 2020 год (второй год планового периода)							
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе						
				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 государственного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
5	5.1	6	7	8	9	10				
Выполнит. договорной направленности прошлых лет										
Поступления от продаж, всего	100	X	47 572 265,09	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 265,09	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	47 542 265,09	44 600 000,00	0,00	X	X		2 942 265,09	
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 научного-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 культурологической направленности "Английский язык в дошкольном" 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 в дошкольном" 2 год обучения			0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
Обучение детей по дополнительной образовательной программе эстетической направленности "Волшебная мастерка" 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 "Обзорные курсы" 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-спортивной направленности "Мини-футбол" 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-спортивной направленности "Пасарбол" 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			25 368,00	X	X	X	X	X	25 368,00	X
Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Развитие исследовательской 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-спортивной направленности "СА-Фит-ДАНС" 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 "Скорю 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 физкультурно-спортивной направленности "Степ-Акробатика" 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-спортивной направленности "Фитбол-гимнастика" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет			21 868,00	X	X	X	X	X	21 868,00	X
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-спортивной направленности "Школа танца" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет			37 510,00	X	X	X	X	X	37 510,00	X
Результаты планов			2 880 000,00	X	X	X	X	X	2 880 000,00	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от индивидуальных 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	X
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	47 572 265,09	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 265,09	0,00
в том числе на:										
Выплаты персоналу, всего:	210	110	36 551 220,00	36 400 000,00	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		35 951 220,00	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	27 666 000,00	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	112	620 000,00	620 000,00		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 21 сентября 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	13 003 384,54	10 869 985,09	10 976 985,09	0,00	0,00	0,00	13 003 384,54	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	12 692 033,26	0,00	0,00				12 692 033,26					
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)

И. о. заместителя директора

О.В. Ефимова
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦОМУСО"

С.Ю. Грузд
(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.С. Клименко
(расшифровка подписи)

тел.42-07-91