

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)

" 06 " декабря 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

		КОДЫ	
		Форма по КФД	Дата
		" 06 "	декабря 19 г.
			06.12.2019.
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
Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе художественной
направленности "Разноцветный мир" для детей дошкольного возраста с 3 до 4 лет
Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе художественной
направленности "Звонкий голосок" для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет
Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе художественной
направленности "Веселые нотки" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет
Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе художественной
направленности "Топотушки" для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет
Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе художественной
направленности "Веселый каблучок" 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:	11 259 701,81
в том числе:	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 757 435,72

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	65 480 281,26
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	14 045 954,32
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	6 926 837,69
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5 478 564,21
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	758 148,32
2	Финансовые активы, всего:	3 510 813,55
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 552 480,87
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 552 480,87
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2	дебиторская задолженность по доходам	6 745,00
2.3	дебиторская задолженность по расходам	1 951 587,68
3	Обязательства, всего:	443 505,95
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	443 505,95
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	4 386,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Классификация	Код по бюджетной классификации РФ	на 2019 год (исправленный 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 на федеральном уровне, бюджет субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на федеральном уровне, бюджет субъекта обязательного пенсионного страхования	субсидии, предоставляемые в области культуры, искусства, культуры и спорта 71.1. Бюджетная классификация РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности
из них гранты	из них гранты											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Доходы от оказания платных услуг и платных услуг иного характера												
Поступления от оказания платных услуг	100	X	41 476 718,00	55 444 909,00	0,00	3 124 871,00	0,00	0,00	3 100 647,00	0,00		
Доходы от собственности	110		0,00	0,00	X	X	X	X	X			
Доходы от оказания платных услуг и платных услуг иного характера	120	130	58 531 647,00	53 444 909,00	0,00	X	X			3 100 647,00		
Субсидии на выполнение государственного задания			55 444 909,00	55 444 909,00		X	X	X	X			
Предоставление доплат за выполнение государственного задания на федеральном уровне, бюджет субъекта обязательного пенсионного страхования			40 270,00	X	X	X	X	X	X	40 270,00		X
Предоставление доплат за выполнение государственного задания на федеральном уровне, бюджет субъекта обязательного пенсионного страхования			30 000,00	X	X	X	X	X	X	30 000,00		X
Предоставление доплат за выполнение государственного задания на федеральном уровне, бюджет субъекта обязательного пенсионного страхования			56 331,00	X	X	X	X	X	X	56 331,00		X
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности			11 218,00	X	X	X	X	X	X	11 218,00		X
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности			15 430,00	X	X	X	X	X	X	15 430,00		X
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности			54 930,00	X	X	X	X	X	X	54 930,00		X
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности			12 044,00	X	X	X	X	X	X	12 044,00		X
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности			30 108,00	X	X	X	X	X	X	30 108,00		X
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности			13 040,00	X	X	X	X	X	X	13 040,00		X
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности			18 496,00	X	X	X	X	X	X	18 496,00		X
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности			12 410,00	X	X	X	X	X	X	12 410,00		X
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности			13 339,00	X	X	X	X	X	X	13 339,00		X
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности			43 507,00	X	X	X	X	X	X	43 507,00		X
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности			71 436,00	X	X	X	X	X	X	71 436,00		X
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности			13 000,00							13 000,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности			20 000,00							20 000,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности			15 000,00							15 000,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности			20 000,00							20 000,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности			10 000,00							10 000,00		
Расчетная часть			2 447 000,00	X	X	X	X	X	X	2 447 000,00		X
Доходы от оказания платных услуг и платных услуг иного характера	130	140	0,00	X	X	X	X	X	X			X
Безвозмездные поступления от физических лиц	140		0,00	X	X	X	X	X	X			X
Безвозмездные поступления от физических лиц	150	160	3 124 871,00	X	X	X	X	X	X	3 124 871,00		X
Прочие доходы	160	170	0,00	X	X	X	X	X	X			X
Доходы от оказания платных услуг и платных услуг иного характера	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего	200	X	63 609 844,13	64 730 426,42	0,00	3 124 871,00	0,00	0,00	3 184 236,75	0,00		
Выплаты по расходам, всего	210	110	48 593 129,20	48 274 261,20	0,00	2 192 069,00	0,00	0,00	2 184 878,00	0,00		
Служба труда и занятости на выплаты по оплате труда	211		48 114 206,57	47 616 330,57	0,00	2 133 000,00	0,00	0,00	2 144 476,00	0,00		
Фонд оплаты труда "президент"	111		30 757 424,80	34 804 824,80		1 627 000,00			205 000,00			
Фонд оплаты труда "президент"	119		11 426 783,71	10 811 505,71		120 000,00			81 276,00			
Фонд оплаты труда "президент"	212	112	796 699,82	757 980,82		39 000,00						
Фонд оплаты труда "президент"	213	113	0,00									
Расходы на выплаты персоналу государственного учреждения	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу государственного учреждения	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу государственного учреждения	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу государственного учреждения	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу государственного учреждения	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу государственного учреждения	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу государственного учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу государственного учреждения	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0,00	127 291,00	127 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	051		124 000,00	124 000,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей	052		3 000,00	3 000,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей	053		291,00	291,00								
Бюджетные ассигнования государственного учреждения	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджетные ассигнования государственного учреждения	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджетные ассигнования государственного учреждения	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на оплату труда, работ, услуг, включая:	248	X	14 412 273,76	10 228 744,03	0,00	104 071,00	0,00	0,00	3 209 388,73	0,00		
Расходы на оплату труда, работ, услуг, включая:	241		0,00									
Расходы на оплату труда, работ, услуг, включая:	241		0,00									
Расходы на оплату труда, работ, услуг, включая:	244		14 402 371,76	10 228 744,03		104 071,00			3 209 388,73			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг у юридического лица (подразделения)
на 06 декабря 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 закупку						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"		
			в том числе:											
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на	0001	X	14 562 373,76	11 608 769,00	11 549 769,00	0,00	0,00	0,00	14 562 373,76	11 608 769,00	11 549 769,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	636 271,78	0,00	0,00				636 271,78					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	13 926 101,98	0,00	0,00				13 926 101,98					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки		2020	0,00	11 608 769,00	0,00					11 608 769,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки		2021	0,00	0,00	11 549 769,00						11 549 769,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение (подразделения)
на 01 января 2019 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	154,00
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)

Заместитель директора

Н.П. Луценко
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Л.В. Мелешенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

А.С. Шутникова
(расшифровка подписи)

тел. 39-40-02