

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)

" 11 " декабря 19 г.

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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	Дата
			11.12.2019.
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
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	14 045 954,32
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	6 926 837,69
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5 478 564,21
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	758 148,32
2	Финансовые активы, всего:	3 510 813,55
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего:	1 552 480,87
	в том числе:	
2.1.1.	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
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	443 505,95
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	4 386,00

Таблица 2

Пополнение на поступления и выплаты учреждения образования (подразделение) на 1 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ	на 2019 год (отчетный финансовый год)										
			Объем финансового обеспечения, руб. (с учетом за счет трансфера после затрат 4,00)										
			всего	в том числе					на 01.12.2019				
				федеральное казначейство (подразделение) бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	федеральное казначейство (подразделение) бюджета Федерального бюджета областного государственного казначейства	субсидии, предоставляемые в объеме затрат проекта с учетом 7% Бюджетного индекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета, не выделенные на капиталовложения	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной организационной деятельности	всего	по видам грантов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого республиканского государственного университета	100	XX	41 876 718,09	35 444 000,00	0,00	2 124 971,00	0,00	0,00	2 186 647,00	0,00			
в том числе:	110	120	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
Доходы от оказания платных услуг, работ	120	140	18 330 647,00	18 644 000,00	0,00	X	X	X	3 106 647,00	X			
в том числе:						X	X	X		X			
Осуществление государственной программы			15 444 000,00	16 644 000,00		X	X	X	X	X			
Осуществление государственной программы			46 278,00	X	X	X	X	X	46 278,00	X			
Продвижение дополнительной социальной услуги по дополнительной образовательной программе «Информационный маркетинг» 1 год обучения			30 060,00	X	X	X	X	X	30 060,00	X			
Продвижение дополнительной социальной услуги по дополнительной образовательной программе «Информационный маркетинг» 2 год обучения			36 331,00	X	X	X	X	X	36 331,00	X			
Обучение детей по дополнительной образовательной программе «Психология» для детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет			31 218,00	X	X	X	X	X	31 218,00	X			
Обучение детей по дополнительной образовательной программе «Психология» для детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет			25 630,00	X	X	X	X	X	25 630,00	X			
Обучение детей по дополнительной образовательной программе «Фигурное катание» для детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет			54 950,00	X	X	X	X	X	54 950,00	X			
Обучение детей по дополнительной образовательной программе «Фигурное катание» для детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет			31 040,00	X	X	X	X	X	31 040,00	X			
Обучение детей по дополнительной образовательной программе «Музыкально-педагогический образовательный центр» для детей дошкольного возраста с 4 до 6 лет			30 108,00	X	X	X	X	X	30 108,00	X			
Обучение детей по дополнительной образовательной программе «Музыкально-педагогический образовательный центр» для детей дошкольного возраста с 4 до 6 лет			33 040,00	X	X	X	X	X	33 040,00	X			
Обучение детей по дополнительной образовательной программе «Музыкально-педагогический образовательный центр» для детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет			28 690,00	X	X	X	X	X	28 690,00	X			
Обучение детей по дополнительной образовательной программе «Музыкально-педагогический образовательный центр» для детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет			52 810,00	X	X	X	X	X	52 810,00	X			
Обучение детей по дополнительной образовательной программе «Музыкально-педагогический образовательный центр» для детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет			33 330,00	X	X	X	X	X	33 330,00	X			
Обучение детей по дополнительной образовательной программе «Музыкально-педагогический образовательный центр» для детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет			45 502,00	X	X	X	X	X	45 502,00	X			
Обучение детей по дополнительной образовательной программе «Музыкально-педагогический образовательный центр» для детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет			71 436,00	X	X	X	X	X	71 436,00	X			
Обучение детей по дополнительной образовательной программе «Музыкально-педагогический образовательный центр» для детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет			35 000,00						35 000,00				
Обучение детей по дополнительной образовательной программе «Музыкально-педагогический образовательный центр» для детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет			20 000,00						20 000,00				
Обучение детей по дополнительной образовательной программе «Музыкально-педагогический образовательный центр» для детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет			15 000,00						15 000,00				
Обучение детей по дополнительной образовательной программе «Музыкально-педагогический образовательный центр» для детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет			20 000,00						20 000,00				
Обучение детей по дополнительной образовательной программе «Музыкально-педагогический образовательный центр» для детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет			10 000,00						10 000,00				
Результация платна			2 445 000,00	X	X	X	X	X	2 445 000,00	X			
Доходы от продажи, иной собственности	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X			
Безвозмездное получение от юридических организаций, продажа имущества государственного имущества, финансовый результат	140			X	X	X	X	X		X			
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	3 129 071,00	X	X	3 385 076,00	X	X	X	X			
Прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X	0,00	X			
Доходы от продажи собственности	180	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X			
Выплата по результатам, всего:	200	XX	43 648 884,18	36 730 496,42	0,00	2 124 971,00	0,00	0,00	2 784 234,72	0,00			
в том числе:	210	110	48 961 432,42	40 374 864,42	0,00	2 192 999,00	0,00	0,00	384 879,00	0,00			
Средств фонда и имущества на выплаты по оплате труда	211		48 154 208,57	49 616 336,57	0,00	2 153 000,00	0,00	0,00	284 679,00	0,00			
в том числе:													
Фонд оплаты труда учреждений	111		38 478 424,86	34 551 824,86		1 627 000,00			299 660,00				
Иные из средств фонда оплаты труда учреждения	119		11 670 783,71	11 060 505,71		526 000,00			89 279,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, не включенные в фонд оплаты труда	212	112	797 224,05	758 224,05	30 000,00								
Иные выплаты, не включенные в фонд оплаты труда учреждений, иные выплаты персоналу учреждений, не включенные в фонд оплаты труда	213	113	0,00										
Расходы на выплаты персоналу государственной образовательной организации	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Иные выплаты персоналу государственной образовательной организации, не включенные в фонд оплаты труда	122		0,00	0,00									
Средств фонда и иного имущества организации, всего:	226	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:													
Платежи, связанные с исполнением возмещаемых обязательств, кроме субсидии образовательной организации	221		0,00	0,00	0,00								
Применение санкций, работ, услуг в пользу граждан в целях исполнения обязательств	223		0,00										
Спонсорство	140		0,00										
Прочие выплаты	150		0,00										
Иные выплаты возмещению	200		0,00										
Услугам юридических, аудиторских и иных компаний, всего:	236	800	127 291,00	127 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:													
Услуги юрлиц на основании договоров и иных документов	801		124 960,00	124 960,00									
Услуги физических лиц, оплата	802		2 000,00	2 000,00									
Услуги иных юрлиц	803		291,00	291,00									
Безвозмездное предоставление услуг	240	800	0,00										
Прочие расходы, прочие расходы на оплату товаров, работ, услуг	249	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Исполнение субсидии из бюджета РФ и иных источников на осуществление затрат, предусмотренных в	831		0,00										
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего:	260	X	14 962 988,63	19 238 659,00	0,00	924 971,00	0,00	0,00	3 300 258,72	0,00			
в том числе:													
Исполнение обязательств в рамках государственных закупок	241		0,00										
Исполнение обязательств, услуг, услуг в рамках исполнения решений государственных органов (исполнительного органа)	243		0,00										
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	X	14 962 988,63	19 238 659,00	0,00	924 971,00			3 300 258,72				

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 11 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 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 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	14 562 080,53	11 608 769,00	11 549 769,00	0,00	0,00	0,00	14 562 080,53	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:														
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	13 925 808,75	0,00	0,00				13 925 808,75					
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 (подразделение)
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

Заместитель директора

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

тел. 39-40-02

Муниципальное образование «Искра»
Муниципальное казенное учреждение «Искра»
ИНН 69-03-030574, ОГРН 10269010614
ОГРН 10269010614

С.В. Клепикова
(расшифровка подписи)

Н.П. Луценко
(расшифровка подписи)

Л.В. Мелешенко
(расшифровка подписи)

А.С. Шутникова
(расшифровка подписи)