

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

УТВЕРЖДАЮ
Заведущий МАДОУ "Умка"
муниципального образования город
Ноябрьск
(наименование должности лица, утверждающего документ)
С.В. Клепикова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 " декабря 19 г.

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

		КОДЫ
Форма по КФД	Дата	
" 20 "	декабря	19 г.
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

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

N 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
	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
2.1	из них: 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
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	443 505,95
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	4 386,00

Таблица 2

Показатели по исполнению и выполнению обязательств учреждения (подразделения) на 20 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	на 2019 год (сметный финансовый год)									
			Объем финансового обеспечения, руб. (с учетом за двух месяцев исполнения 0,01)									
			в том числе:									
всего	зачислены на финансирование выполнения обязательств учреждения (субсидии) из средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	зачислены на финансирование выполнения обязательств учреждения (субсидии) из средств областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	зачислены на финансирование выполнения обязательств учреждения (субсидии) из средств областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	объем, предоставленный в соответствии с бюджетом субъекта РФ	зачислены на финансирование выполнения обязательств учреждения (субсидии) из областного бюджета	зачислены на финансирование выполнения обязательств учреждения (субсидии) из областного бюджета	исполнено и в том числе:	исполнено и в том числе:	исполнено и в том числе:	исполнено и в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Всего по разделу "Финансовое обеспечение учреждений"	100	X	41 676 719,00	35 444 000,00	0,00	3 126 671,00	0,00	0,00	3 104 437,00	0,00		
в том числе:												
Доходы от собственности	100	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X		
Доходы от оказания платных услуг, работ	120	X	18 932 047,00	15 444 000,00	0,00	X	X	X	1 106 417,00	X		
в том числе:												
Услуги по содержанию имущества; аренда помещений, земельных участков, земельных долей (паев), прав на земельные участки и объектов недвижимости			15 444 000,00	15 444 000,00		X	X	X	X	X		
Предоставление коммунальных услуг по договору социального найма из средств бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации			46 278,00	X	X	X	X	X	46 278,00	X		
Предоставление коммунальных услуг по договору социального найма из средств бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации			30 000,00	X	X	X	X	X	30 000,00	X		
Предоставление коммунальных услуг по договору социального найма из средств бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации			36 333,00	X	X	X	X	X	36 333,00	X		
Обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях			31 218,00	X	X	X	X	X	31 218,00	X		
Обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях (программа "Солнышко") для детей дошкольного возраста 3 до 6 лет			35 830,00	X	X	X	X	X	35 830,00	X		
Обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях (программа "Солнышко") для детей дошкольного возраста 4 до 6 лет			4 940,00	X	X	X	X	X	4 930,00	X		
Обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях (программа "Солнышко") для детей дошкольного возраста 5 до 6 лет			32 044,00	X	X	X	X	X	32 044,00	X		
Обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях (программа "Солнышко") для детей дошкольного возраста 6 до 7 лет			30 108,00	X	X	X	X	X	30 108,00	X		
Обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях (программа "Солнышко") для детей дошкольного возраста 7 до 8 лет			33 040,00	X	X	X	X	X	33 040,00	X		
Обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях (программа "Солнышко") для детей дошкольного возраста 8 до 9 лет			28 090,00	X	X	X	X	X	28 090,00	X		
Обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях (программа "Солнышко") для детей дошкольного возраста 9 до 10 лет			52 813,00	X	X	X	X	X	52 810,00	X		
Обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях (программа "Солнышко") для детей дошкольного возраста 10 до 11 лет			33 139,00	X	X	X	X	X	33 139,00	X		
Обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях (программа "Солнышко") для детей дошкольного возраста 11 до 12 лет			45 707,00	X	X	X	X	X	45 707,00	X		
Обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях (программа "Солнышко") для детей дошкольного возраста 12 до 13 лет			71 436,00	X	X	X	X	X	71 436,00	X		
Обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях (программа "Солнышко") для детей дошкольного возраста 13 до 14 лет			15 000,00						15 000,00			
Обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях (программа "Солнышко") для детей дошкольного возраста 14 до 15 лет			20 000,00						20 000,00			
Обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях (программа "Солнышко") для детей дошкольного возраста 15 до 16 лет			15 000,00						15 000,00			
Обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях (программа "Солнышко") для детей дошкольного возраста 16 до 17 лет			20 000,00						20 000,00			
Обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях (программа "Солнышко") для детей дошкольного возраста 17 до 18 лет			10 000,00						10 000,00			
Итого по разделу "Финансовое обеспечение учреждений"			2 445 000,00	X	X	X	X	X	2 445 000,00	X		
Доходы от оказания платных услуг, работ	130	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X		
Бюджетные ассигнования на выполнение государственных заданий, оказание государственных услуг, исполнение государственных заданий, исполнение государственных заданий	140	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X		
Прочие доходы	180	X	1 120 073,00	X	X	3 126 671,00	X	X	X	X		
Доходы от оказания платных услуг, работ	190	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания платных услуг, работ	190	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		
Выполнено по разделу "Финансовое обеспечение учреждений"	200	X	43 648 894,15	36 730 099,42	0,00	3 126 671,00	0,00	0,00	3 784 236,73	0,00		
в том числе:												
Выполнено по разделу "Финансовое обеспечение учреждений"	210	X	40 987 247,47	34 210 225,47	0,00	2 192 609,00	0,00	0,00	284 479,00	0,00		
в том числе:												
Службы государственной охраны	211	X	48 164 274,57	41 826 146,57	0,00	2 151 000,00	0,00	0,00	184 479,00	0,00		
в том числе:												
Финансирование деятельности учреждений, обеспечивающих национальную безопасность России и исполнение обязанностей по защите государственной границы Российской Федерации	211	X	36 491 380,52	34 473 780,52		1 627 000,00			291 000,00			
Финансирование деятельности учреждений, обеспечивающих национальную безопасность России и исполнение обязанностей по защите государственной границы Российской Федерации	211	X	11 648 844,05	11 853 566,05		524 000,00			85 479,00			
Иные выплаты персоналу государственных учреждений, не включенные в федеральный фонд оплаты труда	212	X	722 092,00	682 092,00		0,00			0,00			
Иные выплаты персоналу государственных учреждений, не включенные в федеральный фонд оплаты труда	212	X	0,00	0,00		0,00			0,00			
Расходы на выплаты персоналу государственных учреждений	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
Иные выплаты персоналу государственных учреждений, не включенные в федеральный фонд оплаты труда	222	X	0,00	0,00		0,00			0,00			
Субсидии и иные выплаты организациям	230	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
Платные услуги, связанные с исполнением государственных заданий, оказанием государственных услуг, исполнением государственных заданий	231	X	0,00	0,00		0,00			0,00			
Прогнозируемые выплаты, услуги, работы и услуги учреждениям и лицам, осуществляющим обслуживание	240	X	0,00	0,00		0,00			0,00			
Платные услуги, связанные с исполнением государственных заданий, оказанием государственных услуг, исполнением государственных заданий	242	X	0,00	0,00		0,00			0,00			
Иные выплаты персоналу государственных учреждений, не включенные в федеральный фонд оплаты труда	250	X	0,00	0,00		0,00			0,00			
Услуги оказания, сборы и иные платежи	260	X	124 056,19	124 056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
Услуги оказания, сборы и иные платежи	261	X	124 056,19	124 056,19		0,00			0,00			
Услуги оказания, сборы и иные платежи	262	X	0,00	0,00		0,00			0,00			
Прочие расходы государственного учреждения	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
Исполнение государственных заданий, оказание государственных услуг, исполнение государственных заданий	271	X	0,00	0,00		0,00			0,00			
Исполнение государственных заданий, оказание государственных услуг, исполнение государственных заданий	272	X	0,00	0,00		0,00			0,00			
Расходы на оплату труда, сборы, услуги, взносы	280	X	14 629 546,49	10 296 116,76	0,00	924 671,00	0,00	0,00	3 399 376,73	0,00		
в том числе:												
Исполнение государственных заданий, оказание государственных услуг, исполнение государственных заданий	281	X	0,00	0,00		0,00			0,00			
Исполнение государственных заданий, оказание государственных услуг, исполнение государственных заданий	282	X	0,00	0,00		0,00			0,00			
Исполнение государственных заданий, оказание государственных услуг, исполнение государственных заданий	283	X	0,00	0,00		0,00			0,00			
Исполнение государственных заданий, оказание государственных услуг, исполнение государственных заданий	284	X	14 629 546,49	10 296 116,76		924 671,00			3 399 376,73			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 20 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	14 629 546,49	11 608 769,00	11 549 769,00	0,00	0,00	0,00	14 629 546,49	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	13 993 274,71	0,00	0,00				13 993 274,71		
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	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
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

С.В. Клепикова
(расшифровка подписи)Н.П. Луценко
(расшифровка подписи)Л.В. Мелешенко
(расшифровка подписи)А.С. Шутникова
(расшифровка подписи)