This . Dropnes & Ames

Орлова С.И.

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Покачи

> МАДОУ ДСКВ "Югорка" (руководитель учреждения)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(цюднись) (растыфровка подписи

«Югорка»

Начальник управления образования администрации города Покачи (руководитель органа, осуществляющий функции и полномочия учредителя (либо уполномоченное им лицо))

(подпись) (расцифровка подписи)

Л.П. Черипенко

План

финансово-хозяйственной деятельности на период <u>2018г. (2019-2020гг.)</u>

(финансовый год (финансовый год и плановый период))

КОДЫ 06.12.2018 дата составления документа Наименование учреждения 90883210 πο ΟΚΠΟ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Югорка» 8621002012 ИНН 862101001 КПП код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 383 По ОКЕИ Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Покачи

муниципального учреждения 628661 Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Покачи, ул. Ленина, д.11

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

- 1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и Уставом учреждения : реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
- 2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом
- 3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: 1. Реализация основных общеобразовательных пограмм дошкольного образования 2. Присмотр и уход

ательные и развивающие услуги: тие изобразительных способностей детей с помощью нетрадиционных техник; витие вокальных способностей детей; ореография; компьютерная грамотность; - коррекция речи (логопункт); - развивающие игры (шахматы, легоконструирование); - сенсорное развитие, развитие мелкой моторики; изучение иностранного языка; раннее обучение чтению; развивающие игры(СИРС); театрализованная деятельность; группа выходного дня;группа продленного дня; группа кратковременного пребывания для неорганизованных детей; дежурная группа с круглосуточным пребыванием детей, платные семинары, курсы по инновационным технологиям; консультирование специалистов; школа мам, психологические тренинги, клубы по интересам. - БОС (биологически обратная связь);подвижные игры с элементами спорта (в зале и на свежем воздухе);ритмика; 4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе: лечебная физкультура; плавание. стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного реждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 343 087 966,32 руб 5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 13 894 928,80 руб

6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2018г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
	343 087 966,32
Нефинансовые активы, всего:	
з них:	329 193 037,52
Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	272 159 549,06
том числе:	2/2 10/0 13/1-
статочная стоимость недвижимого имущества	4 164 355,00
) Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего	
том числе:	970 856,10
статочная стоимость особо ценного движимого имущества	
. Финансовые активы, всего	
з них:	
) Денежные средства учреждения, всего	
том числе:	
) денежные средства учреждения на счетах	
5)	
в) денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной	
организации 2) Иные финансовые инструменты	
3) Дебиторская задолженность по доходам, всего	161 492,46
4) Дебиторская задолженность по расходам, всего	135 222,35
а) дебиторская задолженность по авансовым платежам за счет средств	
бюджета, всего	
в том числе:	1 795,61
- по выданным авансам на услуги связи	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
- по выданным авансам на транспортные услуги	
- по выданным авансам на коммунальные услуги	
- по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
- по выданным авансам на прочие услуги	
- по выданным авансам на прочие выплаты	
- по выданным авансам на приобретение основных средств	
- по выданным авансам на приобретение нематериальных	
активов	
- по выданным авансам на приобретение непроизведенных	
активов	
- по выданным авансам на приобретение материальных запасов	133 426,74
- по выданным авансам на прочие расходы	26 270,11
а) дебиторская задолженность по авансовым платежам за счет средств,	20 270,11
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
- по выданным авансам на услуги связи	20 774,76
- по выданным авансам на услуги еслоги - по выданным авансам на транспортные услуги	
 по выданным авансам на гранотер по выданным авансам на коммунальные услуги 	
 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 	
- по выданным авансам на услуги	
- по выданным авансам на прочие выплаты	
- по выданным авансам на приобретение основных средств	
- по выданным авансам на приобретение нематериальных - по выданным авансам на приобретение нематериальных	
активов - по выданным авансам на приобретение непроизведенных	
активов	
- по выданным авансам на приобретение материальных запасов	5 495,35

3. Обязательства, всего	
из них: 1) Долговые обязательства 2) Кредиторская задолженность	779 690,24
в том числе: а) просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета	
в том числе: - (указать в разрезе КОСГУ) б) просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средст, полученных от платной и иной приносящей	
доход деятельности, всего: в том числе: - (указать в разрезе КОСГУ)	

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 06 декабря 2018г.

			Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой)					
4			-		в том	числе:		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификаци и	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзащем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всех уровней	БК РФ		всего	из них гранть
	2	3	4	5	6	7	9 764 730,62	9
Поступления от доходов, всего	100	X	75 867 363,31	63 762 061,17	2 340 571,52		3 704 750,02	x
гом числе	110			X	X	Х		
доходы от собственности доходы от оказания услуг, работ	120	130	73 526 791,79	63 762 061,17	X	X	9 764 730,62	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			х	X	x		X
минудительного изъятия безвозмездные поступления от цнациональных организаций, правительств ностанных государств, международных	140			х	x	x		х
инансовых организаций			2 2 40 573 52	X	2 340 571,52		x	х
) иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 340 571,52			X		
) прочие доходы (указать какие)	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	V	75 867 363,31	63 762 061,17	2 340 571,52	0	9 764 730,62	0
. Выплаты по расходам, всего:	200	X			2 134 741,52	0	461 310,26	0
том числе на:) выплаты персоналу всего:	210	100	54 325 895,87	51 729 844,09	2 134 741,32			-
з них:) оплата труда и начисления на выплаты по плате труда	211	110	54 325 895,87	51 729 844,09	2 134 741,52	0	461 310,26	0
онд оплаты труда учреждений		111	40 061 064,28	39 651 694,99	60 000,00		349 369,29	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 083 090,15	88 610,00	1 983 462,25		11 017,90	
износы по обязательному социальному этрахованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	12 181 741,44	11 989 539,10	91 279,27		100 923,07	
 социальные и иные выплаты населению, всего 	220							-
из них:	221			ļ	-	1	07.070.15	
 уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 	230	850	97 262,1	5			97 262,15	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результат незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов а также в результате деятельности казенных учреждений.		831	244 371,6	54			244 371,64	
из них: 4) безвозмездный перечисления организациям	231							
	210			-				
			1					
из них.	241				11			-
из них. 5) прочие расходы (кроме расходов на закупк товаров, работ, услуг)	y 250							
 прочие расходы (кроме расходов на закупк товаров, работ, услуг) них. 	y .						0.061.706.57	
5) прочие расходы (кроме расходов на закупк товаров, работ, услуг) из них: 6) расходы на закупку товаров, работ, услуг,	y 250	x	21 199 833,65	5 12 032 217,08	205 830,00		8 961 786,57	_
5) прочие расходы (кроме расходов на закупк товаров, работ, услуг) из них. 6) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	y 250 251 260	X 244	21 199 833,65 21 199 833,65		205 830,00		8 961 786,57 8 961 786,57	_
5) прочие расходы (кроме расходов на закупк товаров, работ, услуг) из них: 6) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	y 250 251				The state of the s			_
5) прочие расходы (кроме расходов на закупк товаров, работ, услуг) из них. 6) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего всего 3 Поступление финансовых активов, всего из них.	y 250 251 260 261	244			The state of the s			_
5) прочие расходы (кроме расходов на закупк товаров, работ, услуг) из них. 6) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них: 3 Поступление финансовых активов, всего из них: 1) увеличение остатков средств	y 250 251 260 261 300 310	244			The state of the s			_
5) прочие расходы (кроме расходов на закупк товаров, работ, услуг) из них: 6) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них: 3 Поступление финансовых активов, всего из них: 1) увелячение остатков средств 2) прочие поступления	y 250 251 260 261 300 310	244 X			The state of the s			_
5) прочие расходы (кроме расходов на закупк товаров, работ, услуг) из них: 6) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них: 3 Поступление финансовых активов, всего из них 1) увеличение остатков средств 2) прочие поступления 4. Выбытие финансовых активов, всего	y 250 251 260 261 300 310 320 400	244 X			The state of the s			_
5) прочие расходы (кроме расходов на закупк товаров, работ, услуг) из них: 6) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них: 3 Поступление финансовых активов, всего из них 1) увеличение остатков средств 2) прочие поступления	y 250 251 260 261 300 310 320 400 410	244 X			The state of the s			_
5) прочие расходы (кроме расходов на закупк товаров, работ, услуг) из них. 6) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них. 3 Поступление финансовых активов, всего из них. 1) увеличение остатков средств 2) прочие поступления 4. Выбытие финансовых активов, всего из них.	y 250 251 260 261 300 310 320 400	244 X			The state of the s			_

Раздел 3.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 06 декабря 2018 г.

				C	умма выплат по (с точ	расходам н ностью до д	а закупку т вух знаков	оваров, рао после запят	ой)*		
показателя строки		1							том числе:		
	начала	ncero us askvijku			в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на текущий 2018 г. финансовый год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2-ои	на текущий 2018 г. финансовы й год	1-ый год	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на текущий 2018 г. финансовый год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
	1 2	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X		21 199 833,65	21 199 833,65	0,00	0,00	0,00	21 199 833,65	21 199 833,65	21 199 833,65
в том числе: на оглату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 825 346,25	3 825 346,25	3 825 346,25				3 825 346,25	3 825 346,25	3 825 346,25
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		17 374 487,40	17 374 487,40	17 374 487,40				17 374 487,40	17 374 487,40	17 374 487,40

^{• -} показатели заполняются на текущий финансовый год и на плановый период. На этапе формирования проекта плана показатели заполняются на очередной финансовый год и на плановый период

Раздел 4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _______ 20__г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
-, 1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Раздел 5. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с БК РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер	(подпись)	Кулинич Г.А. (расшифровка подписи)
Реквизиты документа, подтверждающе	его полномочия: Приказ №	01-ЛС от 17.02.2011г
Исполнитель	(подпись)	Кулинич Г.А. (расшифровка подписи)
телефон исполнителя	8(34669)7-29-45	

Пояснительная записка к плану финансово - хозяйственной деятельности

В План финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ДСКВ «Югорка» на 2018 год вносятся следующие изменения на 06 декабря 2018 г.:

1. на выполнение муниципального задания в сумме 1 072 371,40 рублей, данные финансовые средства распределены на:

- статью 211 КОСГУ «Заработная плата» в сумме 569 490,16 рублей;

- статью 213 КОСГУ «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 123 307,44 руб.;

- статью 221 КОСГУ «Услуги связи» в сумме 4 481,64 рублей;

- статью 226 КОСГУ «Прочие работы, услуги» 103 790,02 руб.;

- статью 340 КОСГУ «Приобретение материальных запасов» 271 302,14 руб.
 - 2. согласно п.п.3 пункта 1 и пункта 2 Распоряжения администрации города Покачи от 19.10.2018 № 198-р «О назначении ответственного лица за исполнение протокольного поручения Думы города Покачевского шестого созыва», в случае экономии средств по коммунальным услугам в ДОУ не уменьшать доведенные объемы субсидий на муниципальные задания, а направить их на продолжение реализации программы «Энергосбережения» в детских садах. Поэтому вся экономия была перераспределена на закупку светодиодных светильников и сенсорных кранов в размере 243 361,82руб.
- 3. Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей», государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе Югре на 2014 2020 годы» за счет субвенций из бюджета автономного округа 1 616 452,00 рублей, данные финансовые средства распределены на:

- КОСГУ 211 «Заработная плата» - 1 616 452,00 рублей.

Общая сумма договора после всех перераспределений 63 762 061,17 руб.

4. По приносящей доход деятельности в связи с приведением в соответствие плановых показателей и фактическое поступление денежных средств (родительская оплата), произведено перераспределение плановых назначений по КОСГУ в части:

- статью 211 КОСГУ «Заработная плата» в сумме - 32 850,50 рублей;

- статью 213 КОСГУ «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме – 10 676,93 руб.;

- статью 212 КОСГУ «Прочие выплаты» + 8 017,00 руб.;

- статью 222 КОСГУ «Транспортные расходы» + 12 500,00 руб.;

- статью 226 КОСГУ «Прочие работы, услуги» - 16 211,90 руб.;

- статью 290 КОСГУ «Прочие расходы» - 2 550,00 руб.;

- статью 310 КОСГУ «Приобретение основных средств» 75 223,42 руб.;

- статью 340 КОСГУ «Приобретение материальных запасов» 79 083,04 руб.

Общая сумма по приносящей доход деятельности составляет 9 743 322,58 руб.

5. С доведением объемом финансовых средств на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и проезда к месту похорон и обратно в размере 28 923,80 руб., начисления на оплату труда (страховые взносы) – 20 794,18 руб., материальная помощь в связи со смертью близких родственников – 10 000,00 руб.

Сумма доведенных объемов финансовых средств на иные цели составляет 59 717,98 руб.

Thefuner.