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

СОГЛАСОВАНО

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

Л.П. Черипенко
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ ДСКВ "Югорка"
(руководитель учреждения)

Орлова С.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

"06" 12 20 19 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на период 2019г. (2020-2021гг.)
(финансовый год (финансовый год и плановый период))

	КОДЫ
дата составления документа	06.12.2019
по ОКПО	90883210
ИНН	8621002012
КПП	862101001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
По ОКЕИ	383

Наименование учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Югорка»

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения
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 учреждения: Образование и наука
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

вательные и развивающие услуги:
витие изобразительных способностей детей с помощью нетрадиционных техник;
развитие вокальных способностей детей;
- хореография;
- компьютерная грамотность;
- коррекция речи (логопункт);
- развивающие игры (шахматы, легоконструирование);
- подготовка детей к школе;
- 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.

Оздоровительные мероприятия:
- БОС (биологически обратная связь);подвижные игры с элементами спорта (в зале и на свежем воздухе);ритмика; лечебная физкультура; плавание.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе: стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 343 358 724,54 руб

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 14 165 687,02 руб

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

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2019г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1.Нефинансовые активы, всего:	343 358 724,54
из них: 1) Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	329 193 037,52
в том числе: остаточная стоимость недвижимого имущества	263 798 132,54
2) Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего	4 164 355,00
в том числе: остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	573 320,08
2. Финансовые активы, всего	
из них: 1) Денежные средства учреждения, всего	
в том числе: а) денежные средства учреждения на счетах	
б)……..	
в) денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2) Иные финансовые инструменты	
3) Дебиторская задолженность по доходам, всего	
4) Дебиторская задолженность по расходам, всего	325 317,59
а) дебиторская задолженность по авансовым платежам за счет средств бюджета, всего	319 822,24
в том числе:	
- по выданным авансам на услуги связи	2 143,71
- по выданным авансам на транспортные услуги	
- по выданным авансам на коммунальные услуги	34 058,13
- 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	
- по выданным авансам на прочие расходы	283 620,40
а) дебиторская задолженность по авансовым платежам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5 495,35
в том числе:	
- 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	
- по выданным авансам на прочие расходы	5 495,35

3. Обязательства, всего	
из них: 1) Долговые обязательства	
2) Кредиторская задолженность	433 008,29
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 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			Всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100	X	79 672 541,32	67 086 174,22	3 330 376,15	0	9 255 990,95	0
в том числе:	110			X	X	X		X
1) доходы от собственности								
2) доходы от оказания услуг, работ	120	130	76 342 165,17	67 086 174,22	X	X	9 255 990,95	0
3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
4) безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностанных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
5) иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 330 376,15	X	3 330 376,15		X	X
6) прочие доходы (указать какие)	160			X	X	X		
7) доходы от операций с активами	180			X	X	X		
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	79 672 541,32	67 086 174,22	3 330 376,15	0	9 255 990,95	0
в том числе на: 1) выплаты персоналу всего:	210	100	57 112 733,47	54 846 827,61	1 514 134,15	0	751 771,71	0
из них: а) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	57 112 733,47	54 846 827,61	1 514 134,15	0	751 771,71	0
фонд оплаты труда учреждений		111	43 207 600,95	42 673 332,93	27 166,51		507 101,51	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 529 807,41	0,00	1 433 789,41		96 018,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	12 375 325,11	12 173 494,68	53 178,23		148 652,20	
2) социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:	221							
3) уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	122 534,11				122 534,11	
из них:	231							
4) безвозмездный перечисления организациям	240							
из них:	241							
5) прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
из них:	251							
6) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	22 437 273,74	12 239 346,61	1 816 242,00		8 381 685,13	
из них:	261	244	22 437 273,74	12 239 346,61	1 816 242,00		8 381 685,13	
3.Поступление финансовых активов, всего	300	X						
из них: 1) увеличение остатков средств	310							
2) прочие поступления	320							
4. Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них: 1) уменьшение остатков средств	410							
2) прочие выбытия	420							
5. Остаток средств на начало года	500	X						
6. Остаток средств на конец года	600	X						

Раздел 3.1. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
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)*								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 2019 г. финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на текущий 2019 г. финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на текущий 2019 г. финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	22 437 273,74	22 437 273,74	22 437 273,74	0,00	0,00	0,00	22 437 273,74	22 437 273,74	22 437 273,74
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		22 437 273,74	22 437 273,74	22 437 273,74				22 437 273,74	22 437 273,74	22 437 273,74

* - 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 _____ Кулинич Г.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия: Приказ № 01-ЛС от 17.02.2011г

Исполнитель _____ Кулинич Г.А.

(подпись) (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 2019 год вносятся следующие изменения на 06 декабря 2019 г.:

1. **На выполнение муниципального задания в связи:**

1) – перераспределение плановых назначений по коду субсидии 040.14.01.00:

- статью 211 КОСГУ «Заработная плата» в сумме + 81 208,46 руб.;
- статью 213 КОСГУ «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме + 63 804,63 руб.;
- статью 266 КОСГУ ««Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» в сумме + 2 731,59 руб.;
- статью 223 КОСГУ «Коммунальные услуги» в сумме -12 661,38 руб.;
- статью 225 КОСГУ «Работы, услуги по содержанию имущества в сумме» - 244 091,86 руб.;
- статью 226 КОСГУ «Прочие работы, услуги» + 66 608,56 руб.;
- статью 340 КОСГУ «Приобретение материальных запасов» + 42 400,00руб.

2) – с доведением плановых объемов финансовых средств в размере 3 306 701,00 руб. и перераспределением плановых назначений по коду субсидии 040.12.44.01:

- статью 211 КОСГУ «Заработная плата» в сумме + 3 479 890,09 рублей;
- статью 213 КОСГУ «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме – 181 260,21 руб.;
- статью 266 КОСГУ ««Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» в сумме + 8 071,12руб.;

Общая сумма договора после всех распределений 67 086 174,22 руб.

2. **По приносящей доход деятельности в связи фактическим поступлением денежных средств, произведено уменьшение плановых назначений на сумму – 293 416,56 руб., по КОСГУ в части:**

- статью 211 КОСГУ «Заработная плата» в сумме – 52 898,49 рублей;
- статью 213 КОСГУ «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме – 21 847,80 руб.;
- статью 222 КОСГУ «Транспортные расходы» - 42 773,00 руб.;
- статью 226 КОСГУ «Прочие работы, услуги» - 91 299,05 руб.;
- статью 290 КОСГУ «Прочие расходы» + 10,00 руб.;
- статью 310 КОСГУ «Приобретение основных средств» - 75 980,00 руб.;
- статью 340 КОСГУ «Приобретение материальных запасов» + 20 581,78 руб.

Общая сумма по приносящей доход деятельности составляет 9 255 990,95 руб.

3. **Выделены финансовые средства:**

- в размере 4 307,80 рублей на оплату проезда к месту отпуска и обратно;
- на подпрограмму "Содействие трудоустройству граждан", Государственная программа "Поддержка занятости населения" – 5 490,82 руб.

Общая сумма соглашения составляет 3 330 376,15 руб.

Главный бухгалтер Кулинич Г.А.