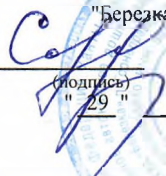


Приложение 1 к Порядку составления и  
утверждения плана финансово-  
хозяйственной деятельности муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений  
Ханты-Мансийского района

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий муниципальным автономным  
дошкольным образовательным учреждением  
Ханты-Мансийского района "Детский сад  
"Березка" п. Горноправдинск



С.Н. Созоник

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 "

декабря 20 18 г.

План

**финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского  
района "Детский сад "Березка" п. Горноправдинск  
на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.**

" 29 " декабря 20 18 г.

Наименование органа администрации Ханты-Мансийского района, осуществлявшего функции и полномочия учредителя  
муниципального учреждения: Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района

Единица измерения: руб.

код по ОКЕИ	383
-------------	-----

**Раздел 1. Реквизиты учреждения**

Юридический адрес	628520, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Пospelова, д. 7Б
Адрес фактического местонахождения	628520, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Пospelова, д. 7Б
Адрес электронной почты	ds-berezka@yandex.ru
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1028600508640
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8618004563
Код причины поставки на учет учреждения в налоговом органе	861801001

## Раздел 2. Сведения о целях, видах деятельности бюджетного учреждения, основных показателях финансовой деятельности

### 1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- обеспечения реализации предоставления общего образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми и их содержание.

### 2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- самостоятельно с учетом федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования разрабатывает, принимает и реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- разрабатывает и утверждает учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий;
- выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания;
- привлекает для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники: финансовые и материальные средства;
- образует комплексы, ассоциации, союзы и иные объединения, в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций;
- взаимодействует с российскими и иностранными образовательными учреждениями, организациями.

### 3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- кружки, клубы, секции, студии, объединения по интересам;
- спортивно-оздоровительные мероприятия;
- профессиональная подготовка педагогических работников
- оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующими законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления с согласования Учредителя;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципального задания.

### 4. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

Наименование показателя	Сумма, руб.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	419 040 843,52
в том числе:	
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	419 040 843,52
4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

### 5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

Наименование показателя	Сумма, руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	19 857 460,53
в том числе:	
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 575 685,96

**Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения  
(подразделения) на "29" декабря 2018 год  
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>432 911,56</b>
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	413 054,10
1.1.1	в том числе:	
	остаточная стоимость	383 664,39
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	15 575,68
1.2.1	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 910,27
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>2 945,44</b>
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 945,44
2.1.1.	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	531,94
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.1.4	дебиторская задолженность по доходам	
2.1.5	дебиторская задолженность по расходам	2 413,50
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>1 470,35</b>
3.1	из них:	
	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	1 470,35
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Раздел 4. Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на "29" декабря 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2020г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2021 г.
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	9.4	10	11
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>108 881 350,00</b>	<b>76 696 942,00</b>		<b>28 284 408,00</b>			<b>3 900 000,00</b>		<b>114 221 430,00</b>	<b>114 171 430,00</b>
в том числе:												
доходы от собственности	110	02307010000000000120				X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	02307010000000000130	<b>80 596 942,00</b>	<b>76 696 942,00</b>		X	X	X	<b>3 900 000,00</b>		114 221 430,00	114 171 430,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	02307010000000000140				X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций,	140					X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	02307010000000000180	<b>28 284 408,00</b>			<b>28 284 408,00</b>		X		X		
<b>прочие доходы</b>	<b>160</b>	<b>07030000000000000180</b>				X	X	X				
пожертвования	161	02307010000000000180				X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X				X	X	X		X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>108 881 350,00</b>	<b>76 696 942,00</b>		<b>28 284 408,00</b>			<b>3 900 000,00</b>		<b>114 221 430,00</b>	<b>114 171 430,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	<b>56 862 316,00</b>	<b>56 862 316,00</b>		0,00					<b>58 186 616,00</b>	<b>58 186 616,00</b>
из них:	211											
оплата труда	212	02307010000000111211	<b>43 923 841,00</b>	43 923 841,00							44 587 441,00	44 587 441,00
прочие выплаты	213	02307010000000112212	<b>48 000,00</b>	48 000,00							48 000,00	48 000,00
прочие несоциальные выплаты (льготный проезд)	214	02307010000000112214	<b>475 000,00</b>	475 000,00							950 000,00	950 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	214	02307010000000119213	<b>12 415 475,00</b>	12 415 475,00							12 601 175,00	12 601 175,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	02307010000000112266	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							0,00	0,00
из них:	221											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	02307010000000851291	<b>2 260 601,00</b>	<b>2 260 601,00</b>							<b>4 421 401,00</b>	<b>4 421 401,00</b>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2020г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2021 г.	
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	9.4	10	11	
из них налог на имущество организации:	231	02307010000000851291	2 255 601,00	2 255 601,00							4 411 401,00	4 411 401,00	
	232	02307010000000852291	5 000,00	5 000,00							10 000,00	10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240												
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	02307010000000244000	49 758 433,00	17 574 025,00		28 284 408,00			3 900 000,00		51 613 413,00	51 563 413,00	
Услуги связи	261	02307010000000244221	167 804,00	167 804,00							167 804,00	167 804,00	
Транспортные услуги	262	02307010000000244222	24 000,00	24 000,00							24 000,00	24 000,00	
Коммунальные услуги	263	02307010000000244223	5 539 500,00	5 539 500,00							5 539 500,00	5 539 500,00	
Арендная плата	264	02307010000000244224	0,00	0,00							0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	02307010000000244225	2 185 222,00	1 273 208,00		912 014,00					2 801 222,00	2 801 222,00	
Прочие работы, услуги	266	02307010000000244226	29 128 194,00	1 855 800,00		27 272 394,00					29 018 194,00	29 018 194,00	
Прочие расходы	267	02307010000000244290	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	02307010000000244310	668 800,00	668 800,00		0,00					1 467 300,00	1 467 300,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	02307010000000244340	11 479 589,00	7 479 589,00		100 000,00			3 900 000,00		12 030 069,00	11 980 069,00	
Увеличение стоимости права пользования	350	00007010000000244353	565 324,00	565 324,00							565 324,00	565 324,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		X										
из них:													
увеличение остатков средств	310												
прочие поступления	320												
Выбытие финансовых активов, всего	400												
из них:													
уменьшение остатков средств	410												
прочие выбытия	420												
Остаток средств на начало года	500	X							531 941,97				



**Раздел 5. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на "29" декабря 2018г.**

**Таблица 2.1**

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:					
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>49 758 433,00</b>	<b>51 613 413,00</b>	<b>51 563 413,00</b>	<b>49 758 433,00</b>	<b>51 613 413,00</b>	<b>51 563 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	49 758 433,00	51 613 413,00	51 563 413,00	49 758 433,00	51 613 413,00	51 563 413,00	0,00	0,00	0,00
Аренда недвижимого имущества	2002	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на повременную оплату местных, межгородских, международных телефонных соединений, абонентская плата и затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров	2003	2019	167 804,00	167 804,00	167 804,00	167 804,00	167 804,00	167 804,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2004	2019	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Уборка и вывоз снега, мусора, твердых коммунальных и промышленных отходов	2005	2019	241 392,00	241 392,00	241 392,00	241 392,00	241 392,00	241 392,00	0,00	0,00	0,00
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2006	2019	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по утилизации имущества	2007	2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата лабораторных исследований	2008	2019	90 390,00	90 390,00	90 390,00	90 390,00	90 390,00	90 390,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по сопровождению программных продуктов	2009	2019	386 815,00	386 815,00	386 815,00	386 815,00	386 815,00	386 815,00	0,00	0,00	0,00
Реализация программы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	2010	2019	27 182 004,00	27 182 004,00	27 182 004,00	27 182 004,00	27 182 004,00	27 182 004,00	0,00	0,00	0,00
Медицинские услуги (медицинский осмотр, гигиеническая подготовка)	2011	2019	725 398,00	725 398,00	725 398,00	725 398,00	725 398,00	725 398,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами, (ведомственная, внесведомственная, пожарная и другая охрана)	2012	2019	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00

Информационно-технологическое обслуживание (Кумир)	2013	2019	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	2014	2019	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сервисное обслуживание системы очистки воды, 2-х чаш бассейна	2015	2019	684 000,00	1 368 000,00	1 368 000,00	684 000,00	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00
Сопровождение средств защиты информации Абонентский пункт информационно-аналитической системой АВЕРС "Управление организацией дополнительного образования"	2016	2019	11 555,00	11 555,00	11 555,00	11 555,00	11 555,00	11 555,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение и годовое обслуживание программы "1С: Бухгалтерия", "1С:Зарплата и кадры"	2017	2019	209 664,00	209 664,00	209 664,00	209 664,00	209 664,00	209 664,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание здания	2018	2019	1 018 016,00	1 018 016,00	1 018 016,00	1 018 016,00	1 018 016,00	1 018 016,00	0,00	0,00	0,00
Повышение энергоэффективности	2019	2019	219 014,00	155 014,00	155 014,00	219 014,00	155 014,00	155 014,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ	2020	2019	5 250,00	10 500,00	10 500,00	5 250,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав (353)	2021	2019	565 324,00	565 324,00	565 324,00	565 324,00	565 324,00	565 324,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение)	2022	2019	5 539 500,00	5 539 500,00	5 539 500,00	5 539 500,00	5 539 500,00	5 539 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2023	2019	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2024	2019	349 000,00	698 000,00	698 000,00	349 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	2025	2019	334 730,00	669 460,00	669 460,00	334 730,00	669 460,00	669 460,00	0,00	0,00	0,00
Технические средства обучения	2026	2019	568 800,00	900 000,00	900 000,00	568 800,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Печатные пособия, демонстрационная, учебная наглядная литература, иллюстрационный материал	2027	2019	100 000,00	17 300,00	17 300,00	100 000,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2028	2019	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт	2029	2019	100 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Укрепление пожарной безопасности	2030	2019	9 000,00	5 000,00	5 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2031	2019	9 881 609,00	9 881 609,00	9 881 609,00	9 881 609,00	9 881 609,00	9 881 609,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских товаров	2032	2019	250 000,00	220 000,00	220 000,00	250 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходные материалы	2033	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Развивающие игры, игрушки	2034	2019	290 000,00	307 980,00	307 980,00	290 000,00	307 980,00	307 980,00	0,00	0,00	0,00
Учебно-наглядная литература	2035	2019	60 000,00	33 520,00	33 520,00	60 000,00	33 520,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00



**Раздел 6. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 2019 год  
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

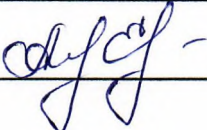
## Раздел 7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер


 \_\_\_\_\_ Е.А. Шунейко

Исполнитель


 \_\_\_\_\_ А.А.Ермишкина

"29" 12 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

 Председатель комитета  
 по образованию администрации  
 Ханты-Мансийского района


 \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Т.В. Конкина