

405-404

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, полномочных органов управления образованием и молодежной политики администрации района, утвержденному приказом управления образования и молодежной политики района от 30.12.2016 № 655

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по жилищным вопросам и муниципальной

собственности администрации района

« » 20 год

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

и молодежной политики администрации района

20 год

| План финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения "Ваховский детский сад "Лесная сказка" |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы                                                                                          |                                                                                    |
| от "01" января 2019 г.                                                                                                                  |                                                                                    |
| Наименование учреждения                                                                                                                 | МБДОУ "Ваховский ДС "Лесная Сказка"                                                |
| Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя                                              | Управление образования и молодежной политики администрации Нижневартовского района |
| Адрес фактического местонахождения                                                                                                      | Нижневартровский район, п. Ваховск, ул. Таежная, 18                                |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)                                                                                         | 8620013050                                                                         |
| Код причины постановки на учет (КПП)                                                                                                    | 862001001                                                                          |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса                   |                                                                                    |
| Единицы измерения                                                                                                                       | рубли                                                                              |
| Код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)                                                                           | 383                                                                                |
| Код по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)                                                                                       | 643                                                                                |



## Сведения о деятельности учреждения

1. Цель деятельности учреждения: обучение и воспитание детей с учетом особенностей физического, психического развития, индивидуальности.
2. Основные виды деятельности учреждения:
  - Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (основные и дополнительные) согласно направлениям
  - Осуществление методических, научно-исследовательских и творческих работ, а также инновационной деятельности в области образования;
  - Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, создание условий, обеспечивающих эмоциональное
  - Обеспечение физического, познавательного, социального, эстетического развития воспитанников, формирование базисных основ личности;
  - Воспитание и развитие воспитанников с учетом ярко выраженных индивидуальных психических особенностей, проявлений одаренности;
  - Осуществление коррекции в личностном развитии детей через организацию индивидуальных коллективных видов деятельности, основанных на содержательном общении;
  - Осуществление комплексного подхода в реабилитации детей, имеющих речевую патологию, через координацию деятельности всех субъектов педагогического процесса;
  - Оказание помощи семье в воспитании детей и материальной поддержке, гарантируемой государством.
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:
  - 3.1. Предоставление дополнительных платных услуг за рамками и не взамен программ, финансируемых из бюджета района и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
  - 3.2. Организация платных семинаров, курсов по инновационным технологиям;
  - 3.3. Организация различных групп, в том числе: адаптации к дошкольному учреждению, ночного пребывания, выходного дня, подготовки к школе, кратковременного пребывания, обучения компьютерной грамотности, дополнительных медицинских и оздоровительных услуг, кружков иностранных языков и хореографии, оказание услуг психологической службы Учреждения за рамками услуг, финансируемых Учредителем, оказание услуг логопедической службы Учреждения за рамками услуг, финансируемых Учредителем.



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) - 17401844,64 руб. (Семнадцать миллионов четырехсот одна тысяча восемьсот сорок четыре рубля 64 коп.)

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана составляет 4 915 875,27 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 915 875,27 руб. (Четыре миллиона девятьсот пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять рублей 27 копеек)



**Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2019 г.  
(последнюю отчетную дату)**

| № п/п       | Наименование показателя                                                       | Сумма, тыс. руб. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1           | 2                                                                             | 3                |
| <b>1.</b>   | <b>Нефинансовые активы, всего:</b>                                            | <b>22 317,70</b> |
|             | из них:                                                                       |                  |
| <b>1.1.</b> | <b>недвижимое имущество, всего:</b>                                           | <b>17 401,80</b> |
|             | в том числе:                                                                  |                  |
|             | остаточная стоимость                                                          | 4 246,00         |
| <b>1.2.</b> | <b>особо ценное движимое имущество, всего:</b>                                | <b>4 915,80</b>  |
|             | в том числе:                                                                  |                  |
|             | остаточная стоимость                                                          | 494,70           |
| <b>2.</b>   | <b>Финансовые активы, всего:</b>                                              | <b>236,80</b>    |
|             | из них:                                                                       |                  |
| <b>2.1.</b> | <b>денежные средства учреждения, всего:</b>                                   | <b>92,80</b>     |
|             | в том числе:                                                                  |                  |
|             | денежные средства учреждения на счетах                                        | 92,80            |
|             | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |                  |
|             | иные финансовые инструменты                                                   |                  |
|             | дебиторская задолженность по доходам                                          | 96,40            |
|             | дебиторская задолженность по расходам                                         | 47,60            |
| <b>3.</b>   | <b>Обязательства, всего:</b>                                                  | <b>33 776,40</b> |
|             | из них:                                                                       |                  |
| <b>3.1.</b> | <b>долговые обязательства</b>                                                 |                  |
| <b>3.2.</b> | <b>кредиторская задолженность:</b>                                            | <b>428,40</b>    |
|             | в том числе:                                                                  |                  |
|             | просроченная кредиторская задолженность                                       |                  |

Руководитель учреждения  В.К. Бусыгина

Главный бухгалтер учреждения  А.Р. Мавлиева

Исполнитель  А.Р. Мавлиева



Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 января 2019 г.**

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)                                       |            |                                                         |               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                |                                                 |                                                                                                            |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|                                                                                                                             |            |                                                         | в том числе:  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                |                                                 |                                                                                                            |    |  |
| Наименование показателя                                                                                                     | Код строки | Код по бюджетной классификации для Российской Федерации | всего         | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (субсидии на иные цели) | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |    |  |
|                                                                                                                             |            |                                                         |               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                |                                                 | 9                                                                                                          | 10 |  |
| 1                                                                                                                           | 2          | 3                                                       | 4             | 5                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                              | 7                                              | 8                                               | 9                                                                                                          | 10 |  |
| Поступления от доходов, всего:                                                                                              | 100        | X                                                       | 29 672 600,00 | 28 272 600,00                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                |                                                 | 1 400 000,00                                                                                               |    |  |
| в том числе: доходы от собственности                                                                                        | 110        |                                                         |               | X                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                              | X                                              | X                                               |                                                                                                            | X  |  |
| доходы от оказания услуг, работ                                                                                             | 120        |                                                         | 29 672 600,00 | 28 272 600,00                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                              | X                                              |                                                 | 1 400 000,00                                                                                               |    |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                                 | 130        |                                                         |               | X                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                              | X                                              | X                                               |                                                                                                            | X  |  |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, граждан иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        |                                                         |               | X                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                              | X                                              | X                                               |                                                                                                            | X  |  |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета                                                                                   | 150        |                                                         |               | X                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                | X                                               | X                                                                                                          | X  |  |
| прочие доходы                                                                                                               | 160        |                                                         |               | X                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                              | X                                              | X                                               |                                                                                                            |    |  |
| доходы от операций с активами                                                                                               | 180        | X                                                       |               | X                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                              | X                                              | X                                               |                                                                                                            | X  |  |



| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |            |                                                     |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                |                                                  |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| в том числе:                                                                          |            |                                                     |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                |                                                  |                    |                    |
| Наименование показателя                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | всего         | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии, предоставляемые в соответствии с положениями статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного государственного страхования | из иных источников |                    |
|                                                                                       |            |                                                     |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                |                                                  | всего              | из иных источников |
| Выплаты по расходам, всего:                                                           | 200        | X                                                   | 29 672 600,00 | 29 272 600,00                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                |                                                  | 9                  | 10                 |
| в том числе на:                                                                       |            |                                                     |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                |                                                  |                    |                    |
| выплаты персоналу всего:                                                              | 210        |                                                     | 24 093 600,00 | 24 093 600,00                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                |                                                  | 1 400 000,00       |                    |
| из них:                                                                               |            |                                                     |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                |                                                  |                    |                    |
| оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда                                  | 211        |                                                     | 18 300 000,00 | 18 300 000,00                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                |                                                  |                    |                    |
| социальные и иные выплаты начислено, всего                                            | 220        |                                                     |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                |                                                  |                    |                    |
| из них:                                                                               |            |                                                     |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                |                                                  |                    |                    |
| услуги наемных, сборов и иных платежей, всего                                         | 230        |                                                     | 19 000,00     | 19 000,00                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                |                                                  |                    |                    |
| из них:                                                                               |            |                                                     |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                |                                                  |                    |                    |
| безвозмездные перечисления организациям                                               | 240        |                                                     |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                |                                                  |                    |                    |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)                      | 250        |                                                     |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                |                                                  |                    |                    |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                       | 260        | X                                                   | 5 560 000,00  | 4 160 000,00                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                |                                                  |                    |                    |



| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |            |                                |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                |                                                 |                                                                                                            |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| в том числе:                                                                          |            |                                |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                |                                                 |                                                                                                            |    |
| Наименование показателей                                                              | Код строки | Код по бюджетной классификации | всего     | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на федеральном уровне, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |    |
| 1                                                                                     | 2          | 3                              | 4         | 5                                                                                                                                                      | 6                                                                                                                                              | 7                                              | 8                                               | 9                                                                                                          | 10 |
| 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                              | 13 619,71 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                |                                                 |                                                                                                            |    |
| Остаток средств на конец года                                                         | 600        | X                              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                |                                                 |                                                                                                            |    |

Руководитель учреждения В. К. Булыгина

Главный бухгалтер учреждения А. Р. Малинова

Исполнитель А. Р. Малинова



**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 января 2019 г.**

| Наименование<br>показателя                                                                                                                                          | Код<br>строки | Год<br>начала<br>закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)                                                                  |                                             |                                             |                                           |                                             |                                                                                                                                       |                                           |                                             |                                             |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     |               |                          | в том числе:                                                                                                                                                                        |                                             |                                             |                                           |                                             |                                                                                                                                       |                                           |                                             |                                             |                                             |
|                                                                                                                                                                     |               |                          | 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                        | всего на закупки                                                                                                                                                                    |                                             |                                             |                                           |                                             |                                                                                                                                       |                                           |                                             |                                             |                                             |
|                                                                                                                                                                     |               |                          | на 2019 г.<br>очередной<br>финансовый год                                                                                                                                           | на 2020 г. 1-ый год<br>планового<br>периода | на 2021 г. 2-ой год<br>планового<br>периода | на 2019 г.<br>очередной<br>финансовый год | на 2020 г. 1-ый год<br>планового<br>периода | на 2021 г. 2-ой год<br>планового<br>периода                                                                                           | на 2019 г.<br>очередной<br>финансовый год | на 2020 г. 1-ый год<br>планового<br>периода | на 2021 г. 2-ой год<br>планового<br>периода | на 2020 г. 1-ый год<br>планового<br>периода |
| 4                                                                                                                                                                   | 5             | 6                        | 7                                                                                                                                                                                   | 8                                           | 9                                           | 10                                        | 11                                          | 12                                                                                                                                    | 13                                        | 14                                          | 15                                          | 16                                          |
| Выплаты по расходам<br>на закупку товаров,<br>работ, услуг всего<br>в том числе: на оплату<br>контрактов<br>заключенных до начала<br>очередного<br>финансового года | 0001          | X                        | 5 559 200,00                                                                                                                                                                        | 5 560 000,00                                | 5 560 000,00                                | 5 559 200,00                              | 5 560 000,00                                | 5 560 000,00                                                                                                                          | 5 559 200,00                              | 5 560 000,00                                | 5 560 000,00                                |                                             |
|                                                                                                                                                                     | 1001          | X                        | 3 422 999,15                                                                                                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 3 422 999,15                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                                  |                                           |                                             |                                             |                                             |
| на закупку товаров<br>работ, услуг по году<br>начала закупки:                                                                                                       | 2001          | 2019                     | 2 136 200,85                                                                                                                                                                        | 3 196 002,92                                |                                             | 2 136 200,85                              | 3 196 002,92                                |                                                                                                                                       |                                           |                                             |                                             |                                             |
| на закупку товаров<br>работ, услуг по году<br>начала закупки:                                                                                                       | 2002          | 2020                     |                                                                                                                                                                                     | 2 363 997,08                                | 2 900 000,00                                |                                           | 2 363 997,08                                | 2 900 000,00                                                                                                                          |                                           | 2 363 997,08                                | 2 900 000,00                                |                                             |
| на закупку товаров<br>работ, услуг по году<br>начала закупки:                                                                                                       | 2003          | 2021                     |                                                                                                                                                                                     |                                             | 2 660 000,00                                |                                           |                                             | 2 660 000,00                                                                                                                          |                                           |                                             | 2 660 000,00                                |                                             |

Руководитель учреждения В.К. Бусыгина

Главный бухгалтер учреждения А.Р. Мавлиева

Исполнитель А.Р. Мавлиева





Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 01 января 2019 г.  
(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        | 38 955,99                                                     |
| Остаток средств на конец года  | 020        |                                                               |
| Поступление                    | 030        |                                                               |
|                                |            |                                                               |
| Выбытие                        | 040        |                                                               |
|                                |            |                                                               |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ В.К. Бусыгина

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ А.Р. Мавлиева

Исполнитель \_\_\_\_\_ А.Р. Мавлиева



## Справочная информация

| Наименование показателя                                                                                                                                                 | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                       | 2          | 3                 |
| Объем публичных обязательств, всего:                                                                                                                                    | 010        |                   |
| 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 учреждения  В.К. БусыгинаГлавный бухгалтер учреждения  А.Р. МавлиеваИсполнитель  А.Р. Мавлиева