

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 и плановый период 2020-2021 года.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

18.11.2019

56087220

ИНН

8601002078

КПП

860101001

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального автономного учреждения

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №5 "Дюймовочка"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевых счетов

департамента финансов администрации города Лангепаса

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения

ул. Солнечная, дом 16 Б, г. Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Российская Федерация, 628672

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного возраста; сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; оказание помощи семье в воспитании детей.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

- Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию);
- Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
- предоставление платных образовательных и иных услуг за рамками соответствующих образовательных программ;
- организация кружковой и секционной работы по направлениям:
 - художественно-эстетическое;
 - познавательно-исследовательское;
 - интеллектуальное;
 - физкультурно-оздоровительное.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на бесплатной основе:

- реализация основных образовательных программ дошкольного образования;

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- присмотр и уход;
- развивающие услуги – обучение детей английскому языку, обучение детей игре в шахматы, хореография, развивающие занятия с использованием игр Воскобовича, индивидуальные консультации педагога-психолога для родителей, индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога с детьми.

- оздоровительные услуги – секция общей физической подготовки, хореография.
- присмотр и уход - группа кратковременного пребывания с питанием (завтрак, завтрак и обед).

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества всего, в том числе:

34 608 397,02 руб.

1.4.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

34 608 397,02 руб.

1.4.2 Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

0,00 руб.

1.4.3 Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:

7 371 897,84 руб.

1.5.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

6 777 139,64 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.01.2018

Наименование показателя	(тыс.руб)
I. Нефинансовые активы, всего:	41 980,3
из них:	
1. Недвижимое имущество, всего	34 608,4
в том числе:	
остаточная стоимость	22 469,6
2. Особо ценное движимое имущество, всего:	6 777,1
в том числе:	
остаточная стоимость	1 591,7
II. Финансовые активы, всего	1 246,5
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	893,7
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
2. Иные финансовые инструменты	352,8
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	340,7
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	12,1
Обязательства, всего:	44 144,2
из них:	
1. Долговые обязательства	0,0
2. Кредиторская задолженность:	802,5
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 18 ноября 2019 года и плановый период 2020-2021 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	2019 год. Объем финансового обеспечения, руб.										2020 год. Объем финансового обеспечения, руб.										2021 год. Объем финансового обеспечения, руб.									
			в том числе:										в том числе:										в том числе:									
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности															
Поступления от доходов, всего:	100	X	57 805 890,32	49 139 273,00	1 760 366,45	0,00	6 906 250,87	0,00	61 533 838,00	52 520 638,00	2 013 200,00	0,00	7 000 000,00	0,00	61 533 838,00	52 520 638,00	2 013 200,00	0,00	7 000 000,00	0,00												
в том числе:																																
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0	X	0,00	X	X	X	X	0	0,00	X	X	X	0	0												
доходы от оказания платных услуг (работ) и концессионная плата	120	130	56 045 523,87	49 139 273,00	X	X	6 906 250,87	0	59 520 638,00	52 520 638,00	X	X	7 000 000,00	0	59 520 638,00	52 520 638,00	X	X	7 000 000,00	0												
доходы от инфляции, аренды, иных сумм привилегированного взыскания	130		0,00	X	X	X	0	0,00	0,00	X	X	X	0	0,00	0,00	X	X	X	0	0												
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	1 760 366,45	X	1 760 366,45	0	X	X	2 013 200,00	X	2 013 200,00	0	X	2 013 200,00	X	2 013 200,00	0	X	X	X												
прочие доходы	160	180	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0												
доходы от операций с активами	180		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0												
Выплаты по расходам, всего:	200	X	58 699 639,45	49 139 273,00	1 760 366,45	0,00	7 800 000,00	0	61 533 838,00	52 520 638,00	2 013 200,00	0,00	7 000 000,00	0	61 533 838,00	52 520 638,00	2 013 200,00	0,00	7 000 000,00	0												
в том числе:																																
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	110	46 241 530,57	44 577 536,12	1 663 994,45	0,00	1 670 000,00	0	49 258 216,00	47 551 216,00	1 540 000,00	0,00	1 670 000,00	0	49 258 216,00	47 551 216,00	1 540 000,00	0,00	1 670 000,00	0												
на оплату труда	211	111, 119	45 003 417,46	44 549 365,12	277 052,34	0,00	1 670 000,00	0	47 668 716,00	47 281 716,00	220 000,00	0,00	1 670 000,00	0	47 668 716,00	47 281 716,00	220 000,00	0,00	1 670 000,00	0												
на иные выплаты	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
на иные выплаты	230	850	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0												
на иные выплаты																																
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
уплата прочих налогов, сборов	852		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0												
уплата иных платежей	853		5 345,00	4 345,00	0,00	0,00	1 000,00	0	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0												
безвозмездное перечисление организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0												
Прочие расходы (кроме расходов на оплату товаров, работ, услуг)	250	119,244	1 657 126,07	696 626,07	1 601 500,00	0,00	800 000,00	0	12 267 622,00	4 963 422,00	473 200,00	0,00	6 831 000,00	0	12 267 622,00	4 963 422,00	473 200,00	0,00	6 831 000,00	0												
в т.ч. на предусмотренные меры по содержанию Длительности			119	13 107,88	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0												
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	260	244	10 792 392,81	3 559 120,81	102 862,00	0,00	6 831 000,00	0	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 831 000,00	0	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 831 000,00	0												
на иные выплаты	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0												
Поступление финансовых активов, всего	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0												
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	2 621,34	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0												
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0												
Выбывание финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0												
из них: увеличение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0												
прочие выбывания	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0												
Остаток средств на начало года	500		893 749,13	0,00	0,00	0,00	893 749,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0												
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0												

Главный бухгалтер
18 11 2019г.
Исполнитель
18 11 2019г.

(подпись)

J.B. Халилова
(инициалы фамилия)

(подпись)

J.B. Халилова
(инициалы фамилия)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 18 ноября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки			в том числе:							
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10 792 982,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018	2 202 010,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	8 590 972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 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 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Главный бухгалтер
18__11____ 2019г.
Исполнитель
18__11____ 2019г.

(подпись)



Д.Б.Хакимова
(расшифровка подписи)
Д.Б.Хакимова
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 2-87-61

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 18 ноября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0
	1	3

Таблица 4

Справочная информация

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

Главный бухгалтер

2019г.

(подпись)

Л.Б.Хакимова (расшифровка подписи)

2019г.

(подпись)

Л.Б.Хакимова (расшифровка подписи)

тел. 2-87-61