



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(далее – План)

МАДОУ "Берёзка"
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма "Берёзка"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Когалыма
Адрес фактического местонахождения учреждения	628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Когалым, улица Набережная, д. 6
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8608040749
Код причины постановки на учет (КПП)	860801001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Цели деятельности учреждения: основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Учреждение также осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью его деятельности.

2. Виды деятельности учреждения: Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: реализация образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных; присмотр и уход за детьми; реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных; организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации); оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования; осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения; организация отдыха и оздоровления детей; организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий; организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров; организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в том числе приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и если это соответствует таким целям. К иным видам деятельности Учреждения относятся: осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муниципальной задачей; организация питания обучающихся и работников; обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма; присмотр и уход за обучающимися до начала работы Учреждения и после окончания работы Учреждения, а также в выходные и нерабочие праздничные дни; создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий; создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы; сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации; выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических и других материалов; пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками Учреждения; изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции общественного питания, продажа напитков; реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения; осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности; оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг; организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, конкурсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений; выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; организация и проведение досуговых мероприятий.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 278 772 451,82
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 28 149 103,09

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2020 год
(указать очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Всего
	(руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	15 788 394,54
Поступления, всего:	158 437 429,20
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	144 601 689,20
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	141 931 617,56
Субсидии на иные цели	2 670 071,64
Приносящая доход деятельность, всего:	13 835 740,00
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	13 835 740,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
Расходы, всего:	158 437 429,20
в том числе:	
Оплата труда	95 163 083,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	400 000,00
Единый социальный налог (ЕСН)	28 739 569,32
Услуги связи	276 551,00
Транспортные расходы	195 600,00
Прочие услуги	2 762 896,86
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00
Оплата коммунальных услуг	6 713 595,13
Содержание имущества	315 870,00
Уплата налогов, сборов и других платежей	2 852 105,00
Уплата иных платежей	126 346,68
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	495 090,00
Техническое обслуживание оборудования	3 559 866,00
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	57 998,40
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	16 778 857,00
в том числе	
продукты питания	12 998 370,00
медикаменты	195 600,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче-смазочные материалы	
прочие материалы	3 584 887,00
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	15 788 394,54

Показатели Плана на 2020 год	
Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	11 882 298,30
Целевые средства (субсидии), всего:	141 931 617,56
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	141 931 617,56
ИТОГО поступлений	153 813 915,86
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	94 500 189,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	400 000,00
ЕСН	28 539 351,32
Услуги связи	276 551,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	2 335 199,30
Иные выплаты персоналу учреждений	0,00
Оплата коммунальных услуг	6 713 595,13
Содержание имущества	315 870,00
Уплата налогов, сборов и других платежей	2 852 105,00
Уплата иных платежей	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	495 090,00
Техническое обслуживание оборудования	3 559 866,00
Проведение текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	13 800,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
Приобретение автотранспорта	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	1 930 000,00
в том числе:	
продукты питания	0,00
лекарства	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	1 930 000,00
ИТОГО расходов	141 931 617,56
Планируемый остаток средств	11 882 298,30
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	2 670 071,64
Субсидии на иные цели	2 670 071,64
ИТОГО поступлений	2 670 071,64
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	184 400,00
ЕСН	55 712,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	139 954,56
Иные выплаты персоналу учреждений	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	

Уплата налогов, сборов и других платежей	
Уплата иных платежей	126 346,68
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	44 198,40
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 119 460,00
в том числе:	
продукты питания	1 801 541,00
медикаменты	
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	317 919,00
ИТОГО расходов	2 670 071,64
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	3 906 096,24
Приносящая доход деятельность, всего:	13 835 740,00
в том числе:	
оказание платных услуг	13 835 740,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
ИТОГО поступлений	17 741 836,24
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	478 494,00
ЕСН	144 506,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	195 600,00
Прочие услуги	287 743,00
Иные выплаты персоналу учреждений	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Уплата налогов, сборов и других платежей	
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	12 729 397,00
в том числе:	
продукты питания	11 196 829,00
медикаменты	195 600,00
мягкий инвентарь	0,00
прочие материалы	1 336 968,00
ИТОГО расходов	13 835 740,00
Планируемый остаток средств	3 906 096,24

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2021 - 2022 годы**

Наименование показателя	Всего	Всего
	(первый год планового периода), руб.	(второй год планового периода), руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	158 638 799,48	158 838 079,52
Целевые средства (субсидии), всего:	144 803 059,48	145 002 339,52
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	142 121 938,24	142 321 218,28
Субсидии на иные цели	2 681 121,24	2 681 121,24
Приносящая доход деятельность, всего:	13 835 740,00	13 835 740,00
в том числе:		
оказание платных услуг	13 835 740,00	13 835 740,00
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
РАСХОДЫ, всего:	158 638 799,48	158 838 079,52
в том числе:		
Оплата труда	95 163 083,81	95 163 083,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	400 000,00	400 000,00
ЕСН	28 739 569,32	28 739 569,32
Услуги связи	276 551,00	276 551,00
Транспортные расходы	195 600,00	195 600,00
Прочие услуги	2 762 896,86	2 762 896,86
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	6 952 444,81	7 200 177,85
Содержание имущества	315 870,00	315 870,00
Оплата налогов	2 803 576,00	2 755 126,00
Иные расходы	126 346,68	126 346,68
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	495 090,00	495 090,00
Техническое обслуживание оборудования	3 559 866,00	3 559 863,00
Проведение капитального и текущего ремонта		0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	69 048,00	69 048,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00	0,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	16 778 857,00	16 778 857,00
в том числе:		
продукты питания	12 998 370,00	12 998 370,00
медикаменты	195 600,00	195 600,00
мягкий инвентарь		
горюче-смазочные материалы		
прочие материалы	3 584 887,00	3 584 887,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		

Заведующий

Главный бухгалтер

Исполнитель, экономист
т. +7(34667)47354



И.С. Шамсутдинова

Г.В. Рейнгард

Н.С. Худорожкова

**Показатели финансового состояния учреждения
на 09.01.2020г.**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	312 935,5
из них:	278 772,5
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	205 471,6
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	6 014,1
в том числе:	1 432,7
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	15 788,4
из них:	15 788,4
денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	15 788,4
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	1 530,0
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	1 530,0
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 09 января 2020 г.

[illegible]

пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		321	0,00	0,00	0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	2 978 451,68	2 852 105,00	126 346,68				
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 823 705,00	2 823 705,00					
Уплата иных платежей		853	154 746,68	28 400,00	126 346,68				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	31 156 324,39	15 639 971,43	2 303 612,96			13 212 740,00	
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	15 788 394,54	11 882 298,30				3 906 096,24	
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 09 января 2020 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 - 0,00)									
			всего на закупки	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»							
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	31 156 324,39	31 406 223,67	31 653 953,71				31 156 324,39	31 406 223,67	31 653 953,71	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	14 425 203,19						14 425 203,19			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		16 731 121,20	31 406 223,67	31 653 953,71				16 731 121,20	31 406 223,67	31 653 953,71	

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 09 января 2020 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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	