

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательный совет
протокол от 10.01.19
№ 1
Тарасюк Л.И.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 г. и плановый период 2019 и 2020 годов**

(оставляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае
утверждения бюджета на очередной
финансовый год - на очередной финансовый год)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - "Детский сад № 20 "Дружный хоровод"

Дата	10.01.2019
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	53331122
ИНН	2902040661
КПП	290201001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Ц0857

164500 Архангельская область г.Северодвинск, ул.Первомайская д.61 А.

I. Сведения о деятельности муниципальной организации

1.1. Цели деятельности организации:

Основная цель деятельности МАДОУ – образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, направленная на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, а также присмотр и уход за детьми. Общеобразовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Иная цель деятельности МАДОУ – образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, направленная на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья.

1.2. Основные виды деятельности муниципальной организации:

- реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования;
- осуществление присмотра и ухода за детьми;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической;
- предоставление психолого-педагогической, социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в своем развитии и социальной адаптации.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом организации к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- осуществление присмотра и ухода за детьми (за исключением детей - инвалидов, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией в соответствии со статьей 65 ФЗ - 273 от 29.12.2012г.)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления; приобретенного организацией за счет выделенных собственником имущества организации средств; приобретенного организацией за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

49 864 942,75

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

6 838 653,55

**II. Показатели финансового состояния муниципальной организации
на 1 января 2019 г.
(последняя отчетная дата)**

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, рублей 3
	Нефинансовые активы, всего:	56 703 596,30
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	49 864 942,75
	в том числе: остаточная стоимость	21 260 473,73
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 142 396,80
	в том числе: остаточная стоимость	1 059 356,02
	Финансовые активы, всего:	0
	из них:	
	денежные средства организации, всего	0
	из них:	
	денежные средства м организации на счетах	0
	денежные средства организации, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	Дебиторская задолженность, всего:	157078,19
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	23 901,00
	дебиторская задолженность по расходам	133 177,19
	иная дебиторская задолженность	0
	Обязательства, всего:	0
	кредиторская задолженность, всего:	0
	из них:	0
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0
	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств муниципальной организации
на 10 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение	Субсидии целевые	в том числе:		
						Субсидии на осуществление	Поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года								
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	1	X						
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме	2	180		X			X	X
Поступления от доходов <*>. всего:	3	130			X	X	X	X
в том числе:	4	X	65 032 842,46	48 844 466,35	6 550 376,11		9 638 000,00	
от собственности	5	120		X	X	X		X
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	6	120		X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	7	120		X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	8	130	58 482 466,35	48 844 466,35	X	X	9 638 000,00	
из них:	9	130		X	X	X		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			9 638 000,00				9 638 000,00	
в том числе:	10	130		X	X	X		
от образовательной деятельности								
в том числе:	11	130		X	X	X		
от реализации основных общеобразовательных программ								
в том числе:	12	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ дошкольного образования								
от реализации образовательных программ начального общего образования	13	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	14	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	15	130		X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	16	130		X	X	X		
в том числе:	17	130		X	X	X		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ								
от реализации дополнительных профессиональных программ	18	130		X	X	X		
от прочих видов деятельности	19	130		X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	20	140		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	21	180	6 550 376,11	X	6 550 376,11		X	X
от операций с активами	22	X		X	X	X		X
из них:								
от уменьшения стоимости основных средств	23	410		X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	24	420		X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	25	440		X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	26	620		X	X	X		X
прочие поступления	27	180		X	X	X		

Выплаты по расходам, всего:	28	X	65 032 842,46	48 844 466,35	6 550 376,11		9 638 000,00
в том числе:							
выплаты персоналу	29	100	43 160 271,51	43 032 817,50	127 454,01		
из них:							
фонд оплаты труда	30	111	33 312 574,12	33 312 574,12			
в том числе:							
педагогических работников	31	111	20 202 088,54	20 202 088,54			
прочего основного персонала	32	111	1 735 041,15	1 735 041,15			
административно-управленческого персонала	33	111	4 262 870,31	4 262 870,31			
вспомогательного персонала	34	111	7 112 574,12	7 112 574,12			
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	35	112	130 250,00	5 250,00	125 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	36	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	37	119	9 717 447,39	9 714 993,38	2 454,01		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	181 026,64	181 026,64			
Социальные и иные выплаты населению	38	300	1 902 204,42	13 182,78	1 889 021,64		
из них:		320					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	39		1 820 190,32	13 182,78	1 807 007,54		
из них:		321					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
	40		1 807 007,54		1 807 007,54		
	41	323	82 014,10		82 014,10		
стипендии	42	340				X	
премии и гранты	43	350				X	
иные выплаты населению	44	360				X	
исполнение судебных актов	45	830				X	
из них:						X	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации							
	46	831					
уплата налогов, сборов и иных платежей	47	850	1 601 414,58	1 601 414,58			
из них:						X	
налог на имущество и земельный налог	48	851	1 601 414,58	1 601 414,58			
уплата прочих налогов и сборов	49	852				X	
уплата иных платежей	50	853	0,00			X	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	51	400					
из них:							
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества							
	52	416					
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества	53	417					
закупка товаров, работ, услуг	54	200	18 187 925,31	4 016 024,85	4 533 900,46		9 638 000,00
из них:							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта имущества							
	55	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	56	244	18 187 925,31	4 016 024,85	4 533 900,46		9 638 000,00
из них:						X	
услуги связи	57	244	128 611,10	53 611,10			75 000,00
транспортные услуги	58	244	29 050,00	29 050,00			0,00
коммунальные услуги	59	244	2 867 778,75	2 867 778,75			
арендная плата за пользование имуществом	60	244				X	
работы, услуги по содержанию имущества	61	244	4 302 922,05	279 852,05	3 543 070,00		480 000,00
прочие работы, услуги	62	244	1 174 265,41	470 332,95	253 932,46		450 000,00
увеличение стоимости основных средств	63	244	2 016 098,00	315 400,00	736 898,00		963 800,00
увеличение стоимости нематериальных активов	64	244	0,00			X	
увеличение стоимости материальных запасов	65	244	7 669 200,00				7 669 200,00
изменение остатков средств (+; -)	66	X					
Остаток средств на конец года	67	X					

	40	321	0,00		0,00		
		323	82 014,00		82 014,00		
стипендии	41	340				X	
премии и гранты	42	350				X	
иные выплаты населению	43	360				X	
исполнение судебных актов	44	830				X	
из них:							
исполнение судебных актов РФ и иных соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации							
	45	831				X	
уплата налогов, сборов и иных платежей	46	850	1 601 414,58	1 601 414,58			
из них:							
налог на имущество и земельный налог	47	851	1 601 414,58	1 601 414,58		X	
уплата прочих налогов и сборов	48	852				X	
уплата иных платежей	49	853				X	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	50	400					
из них:							
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества							
	51	416					
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества	52	417					
закупка товаров, работ, услуг	53	200	13 951 265,58	4 016 024,85	297 240,73		9 638 000,00
из них:							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта имущества							
	54	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	55	244	13 951 265,58	4 016 024,85	297 240,73		9 638 000,00
из них:							
услуги связи	56	244	128 611,10	53 611,10		X	75 000,00
транспортные услуги	57	244	29 050,00	29 050,00			0,00
коммунальные услуги	58	244	2 867 778,75	2 867 778,75			
арендная плата за пользование имуществом	59	244				X	
работы, услуги по содержанию имущества	60	244	807 852,05	279 852,05	48 000,00		480 000,00
прочие работы, услуги	61	244	1 073 873,68	470 332,95	153 540,73		450 000,00
увеличение стоимости основных средств	62	244	1 374 900,00	315 400,00	95 700,00		963 800,00
увеличение стоимости нематериальных активов	63	244				X	
увеличение стоимости материальных запасов	64	244	7 669 200,00				7 669 200,00
изменение остатков средств (+; -)	65	X					
Остаток средств на конец года	66	X					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	2021 год					
			Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг	
Субсидия на выполнение	Субсидии целевые	Субсидии на осуществление		Всего	Из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	1	X						
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	2	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме поступления от доходов <">, всего:	3	130			X	X	X	X
в том числе:	4	X	65 009 164,36	50 201 538,35	5 169 626,01		9 638 000,00	
от собственности	5	120		X	X	X		X
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	6	120		X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	7	120		X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	8	130	59 839 538,35	50 201 538,35	X	X	9 638 000,00	
из них:	9	130						
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			9 638 000,00	X	X	X	9 638 000,00	
в том числе:	10	130		X	X	X		
от образовательной деятельности								
в том числе:	11	130		X	X	X		
от реализации основных общеобразовательных программ				X	X	X		
в том числе:	12	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ дошкольного образования				X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	13	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	14	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	15	130		X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	16	130		X	X	X		
в том числе:	17	130		X	X	X		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ				X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	18	130		X	X	X		
от прочих видов деятельности	19	130		X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	20	140		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	21	180	5 169 626,01	X	5 169 626,01		X	X
от операций с активами	22	X		X	X	X		X
из них:								
от уменьшения стоимости основных средств	23	410		X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	24	420		X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	25	440		X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	26	620		X	X	X		X
прочие поступления	27	180		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	28	X	65 009 164,36	50 201 538,35	5 169 626,01		9 638 000,00	
в том числе:								
выплаты персоналу	29	100	44 507 343,51	44 379 889,50	127 454,01			
из них:								
фонд оплаты труда	30	111	34 112 574,12	34 112 574,12				
в том числе:								
педагогических работников	31	111	20 202 088,54	20 202 088,54				
прочего основного персонала административно-управленческого персонала	32	111	2 535 041,15	2 535 041,15				
вспомогательного персонала	33	111	4 262 870,31	4 262 870,31				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	34	111	7 112 574,12	7 112 574,12				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	35	112	135 454,01	6 000,00	127 454,01			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	36	113						
вносим по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	37	119	10 261 315,38	10 261 315,38				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	191 026,64	191 026,64				
Социальные и иные выплаты населению	38	300	1 919 133,05	13 182,78	1 905 950,27			
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	39	320	1 837 119,05	13 182,78	1 823 936,27			
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
	40	321	0,00					
стипендии	41	323	82 014,00		82 014,00			

премии и гранты	42	350				X		
иные выплаты населению	43	360				X		
исполнение судебных актов	44	830				X		
из них:						X		
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации								
уплата налогов, сборов и иных платежей	45	831						
	46	850				X		
из них:			1 601 414,58	1 601 414,58				
налог на имущество и земельный налог	47	851						
уплата прочих налогов и сборов	48	852	1 601 414,58	1 601 414,58		X		
уплата иных платежей	49	853				X		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	50	400				X		
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества								
	51	416						
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества	52	417						
закупка товаров, работ, услуг	53	200						
из них:			16 790 246,58	4 016 024,85	3 136 221,73		9 638 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта имущества								
	54	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	55	244						
из них:			7 755 846,58	4 016 024,85	3 050 221,73		9 638 000,00	
услуги связи	56	244	128 611,10	53 611,10		X	75 000,00	
транспортные услуги	57	244	29 050,00	29 050,00			0,00	
коммунальные услуги	58	244	2 867 778,75	2 867 778,75				
арендная плата за пользование имуществом	59	244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	60	244	3 659 433,05	279 852,05	2 899 681,00	X	480 000,00	
прочие работы, услуги	61	244	1 070 873,68	470 332,95	150 540,73		450 000,00	
увеличение стоимости основных средств	62	244	1 365 200,00	315 400,00	86 000,00		963 800,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	63	244						
увеличение стоимости материальных запасов	64	244	7 669 200,00			X	7 669 200,00	
изменение остатков средств (+: -)	65	X						
Остаток средств на конец года	66	X						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципальной организации
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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»		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	18 269 939,41	14 033 279,58	16 872 260,58	0,00	0,00	0,00	18 269 939,41	14 033 279,58	16 872 260,58
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1002	X	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:	2003		18 269 939,41	14 033 279,58	16 872 260,58	0,00	0,00	0,00	18 269 939,41	14 033 279,58	16 872 260,58

V. Сведения о вносимых изменениях N
по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(целевые субсидии)
на 2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
		(+; -), руб.	
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
		0	

