

СОГЛАСОВАНО
 Наблюдательный совет
 протокол от 30.01.19
 № 3
 Тарасюк Л.И.



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

(составляется 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	30.01.2019
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	17.01.2019 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)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	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:	346 640,00
	кредиторская задолженность, всего:	346 640,00
	из них:	0,00
	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	346 640,00
	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств муниципальной организации
на 30 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	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	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	3	130			X	X	X	X
Поступления от доходов <*>, всего:	4	X	65 498 771,46	48 844 466,35	7 016 305,11		9 638 000,00	
в том числе:								
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				X	X	X		
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	7 016 305,11	X	7 016 305,11		X	X
от операций с активами	22	X		X	X	X		X
из них:				X	X	X		X
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	65 498 771,46	48 844 466,35	7 016 305,11		9 638 000,00
в том числе:							
выплаты персоналу	29	100	43 345 918,15	43 213 844,14	132 074,01		
из них:							
фонд оплаты труда	30	111	33 493 600,76	33 493 600,76			
в том числе:							
педагогических работников	31	111	20 352 088,54	20 352 088,54			
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			
допомогательного персонала	34	111	7 143 600,76	7 143 600,76			
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	35	112	129 620,00	0,00	129 620,00		
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	9 722 697,39	9 720 243,38	2 454,01		
Социальные и иные выплаты населению	38	300	2 350 077,14	13 182,78	2 336 894,36		
из них:		320					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	39		2 268 063,14	13 182,78	2 254 880,36		
из них:		321					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	40		2 254 880,36		2 254 880,36		
	41	323	82 014,00		82 014,00		
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	18 201 361,59	4 016 024,85	4 547 336,74		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	18 201 361,59	4 016 024,85	4 547 336,74		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	1 187 701,59	470 332,95	267 368,64		450 000,00
увеличение стоимости основных средств	63	244	2 016 098,10	315 400,00	736 898,10		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					

		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 мировых 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	Субсидия 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
	4	X	65 013 784,36	50 201 538,35	5 174 246,01		9 638 000,00	
в том числе:	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	10	130	9 638 000,00	X	X	X	9 638 000,00	
в том числе:	11	130		X	X	X		
от образовательной деятельности:								
в том числе:								
от реализации основных общеобразовательных программ	12	130		X	X	X		
в том числе:								
от реализации образовательных программ дошкольного образования	13	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	14	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	15	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	16	130		X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	17	130		X	X	X		
в том числе:								
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	18	130		X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	19	130		X	X	X		
от прочих видов деятельности	20	140		X	X	X		X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	21	180	5 174 246,01	X	5 174 246,01		X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	22	X		X	X			X
от операций с активами								
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	65 013 784,36	50 201 538,35	5 174 246,01		9 638 000,00	
в том числе:								
выплаты персоналу	29	100	44 702 990,15	44 570 916,14	132 074,01			
из них:								
фонд оплаты труда	30	111	34 303 600,76	34 303 600,76				
в том числе:								
педагогических работников	31	111	20 362 088,54	20 362 088,54				
прочего основного персонала	32	111	2 535 041,15	2 535 041,15				
административно-управленческого персонала	33	111	4 262 870,31	4 262 870,31				
вспомогательного персонала	34	111	7 143 600,76	7 143 600,76				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	35	112	132 074,01		132 074,01			
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	10 267 315,38	10 267 315,38				
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							
	45	831					
уплата налогов, сборов и иных платежей	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	3 659 533,05	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
наименее 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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	18 283 375,59	14 033 279,58	16 872 260,58	0,00	0,00	0,00	18 283 375,59	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		18 283 375,59	14 033 279,58	16 872 260,58	0,00	0,00	0,00	18 283 375,59	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 30 января 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	4 620,00	Утвержденный объем № 4235 от 30.01.2019
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:		4 620,00	
в том числе:	X	X	X
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	4 620,00	на выплату пособия до 3 лет с января - по декабрь 2019г.
		0	

VI. Мероприятия стратегического развития муниципальной организации

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г	Плановый результат 20XX + 1 г	Плановый результат 20XX + 2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2019г	Плановый результат 2020 г	Плановый результат 2021 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления"	Площадь установленных дверных и оконных блоков	"Замена дверных и оконных блоков объектов Управления образования Администрации Северодвинска" 350 на 2018	400 000,00			400 000,00	01.01.2021	31.12.2021

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципальной организации**
на _____ 20__ 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	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	10	

Руководитель организации _____

(подпись)

Бубнова Г.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Шикова Э.Р.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

Шикова Э.
(расшифровка подписи)

Тел 54-75-73

