

Согласовано
Наблюдательный совет
протокол № 1 от 09.01.2018 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ № 3 "Морозко"
(должность лица, утверждающего документ)
Н.Е. Бадалина
(подпись, расшифровка подписи)
"09" января 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 годов**

09 января 2018 г.

(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 № 3 "Морозко"
(наименование организации)

	Коды
Дата	09.01.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	51774192
ИНН	2902039867
КПП	290201001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

164 523 Архангельская область г. Северодвинск, проспект Морской 62а

I. Сведения о деятельности муниципальной организации

1.1. Цели деятельности организации:

Основная цель деятельности – 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.
Иная цель деятельности – 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 основной образовательной программы дошкольного образования; –
реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования; –
осуществление присмотра и ухода за детьми; –
реализация дополнительных общеразвивающих программ

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 29.12.2012)

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): 64 391 211,40 рублей

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: 4 777 330,16 рублей

**II. Показатели финансового состояния муниципальной организации
на 01 января 2018 г.
(последняя отчетная дата)**

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, рублей 3
	Нефинансовые активы, всего:	82 573 292,39
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	64 391 211,40
	в том числе: остаточная стоимость	40 529 983,50
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 339 513,00
	в том числе: остаточная стоимость	443 221,97
	Финансовые активы, всего:	-80 904 302,90
	из них:	
	денежные средства организации, всего	262 355,97
	из них:	
	денежные средства м организации на счетах	
	денежные средства организации, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	39 567,40
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	26 583,04
	дебиторская задолженность по расходам	12 984,36
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	302 413,52
	кредиторская задолженность, всего:	302 413,52
	из них:	
	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	302 413,52
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств муниципальной организации
на 01 января 2018 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 муниципального задания	Субсидии целевые	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	1	X	262 355,97				262 355,97	
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	45 186 853,41	34 641 158,12	3 131 695,29		7 414 000,00	
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	41 455 158,12	34 641 158,12	X	X	6 814 000,00	
из них	9	130		X	X	X	600 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе								
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		X			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						
от уменьшения стоимости нематериальных активов	24	420		X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	25	440		X	X	X	0,00	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	45 349 209,38	34 641 158,12	3 131 695,29		7 676 355,97
в том числе:			30 370 483,19	30 027 441,90	343 041,29		0,00
выплаты персоналу	29	100					
из них:			23 154 913,28	23 028 972,28	125 941,00		
фонд оплаты труда	30	111					
в том числе:			12 807 923,43	12 807 923,43			
педагогических работников	31	111					
прочего основного персонала	32	111	3 149 109,60	3 149 109,60			
административно-управленческого персонала	33	111	3 140 000,00	3 140 000,00			
вспомогательного персонала	34	111	4 057 880,25	3 931 939,25	125 941,00		
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	35	112	222 786,11	43 720,00	179 066,11		0,00
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	6 992 783,80	6 954 749,62	38 034,18		
Социальные и иные выплаты населению	38	300	2 167 374,60	29 000,00	2 138 374,60		
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	39	320	2 167 374,60	29 000,00	2 138 374,60		
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	40	321					
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					
уплата налогов, сборов и иных платежей	46	850	1 484 387,23	1 484 387,23			
из них:			1 478 887,23	1 478 887,23		X	
налог на имущество и земельный налог	47	851					
уплата прочих налогов и сборов	48	852	5 500,00	5 500,00		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	11 426 964,36	3 100 328,99	650 279,40		7 676 355,97
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	11 426 964,36	3 100 328,99	650 279,40		7 676 355,97
из них:			106 722,36	36 722,36		X	70 000,00
услуги связи	56	244					
транспортные услуги	57	244	70 650,00	20 650,00			50 000,00
коммунальные услуги	58	244	2 416 333,95	2 409 397,24			6 936,71
арендная плата за пользование имуществом	59	244				X	
работы, услуги по содержанию имущества	60	244	935 216,84	171 216,84	424 000,00		340 000,00
прочие работы, услуги	61	244	1 243 293,95	238 142,55	205 151,40		800 000,00
увеличение стоимости основных средств	62	244	1 124 200,00	224 200,00			900 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	63	244				X	
увеличение стоимости материальных запасов	64	244	5 530 547,26		21 128,00		5 509 419,26
изменение остатков средств (+; -)	65	X					
Остаток средств на конец года	66	X					

	40	321					
стипендии	41	340				X	
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	1 484 387,23	1 484 387,23			
из них:			1 484 387,23	1 484 387,23		X	
налог на имущество и земельный налог		851					
уплата прочих налогов и сборов	47	852	0,00	0,00		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	11 309 606,99	2 855 478,99	1 040 128,00		7 414 000,00
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	11 309 606,99	2 855 478,99	1 040 128,00		7 414 000,00
из них:			106 722,36	36 722,36		X	70 000,00
услуги связи	56	244					
транспортные услуги	57	244	50 000,00	0,00			50 000,00
коммунальные услуги	58	244	2 416 333,95	2 409 397,24			6 936,71
арендная плата за пользование имуществом	59	244				X	
работы, услуги по содержанию имущества	60	244	1 285 216,84	171 216,84	774 000,00		340 000,00
прочие работы, услуги	61	244	1 138 142,55	238 142,55	100 000,00		800 000,00
увеличение стоимости основных средств	62	244	900 000,00	0,00	0,00		900 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	63	244				X	
увеличение стоимости материальных запасов	64	244	5 413 191,29		166 128,00		5 247 063,29
изменение остатков средств (+; -)	65	X					
Остаток средств на конец года	66	X					

2020 год								
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	Субсидии на выполнение	Субсидии целевые	в том числе:		
						Субсидии на осуществление	Поступления от оказания услуг	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	44 604 239,68	34 708 598,39	2 481 641,29		7 414 000,00	
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	41 522 598,39	34 708 598,39	X	X	6 814 000,00	
из них:	9	130	600 000,00	X	X	X	600 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе								
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		X			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	44 604 239,68	34 708 598,39	2 481 641,29		7 414 000,00	
в том числе:			30 682 773,46	30 339 732,17	343 041,29			
выплаты персоналу	29	100						
из них:			23 401 218,29	23 275 277,29	125 941,00			
фонд оплаты труда	30	111						
в том числе:			12 807 923,43	12 807 923,43				
педагогических работников	31	111						
прочего основного персонала	32	111	3 149 109,60	3 149 109,60				
административно-управленческого персонала	33	111	3 816 896,97	3 816 896,97				
вспомогательного персонала	34	111	3 627 288,29	3 501 347,29	125 941,00			
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	35	112	214 386,11	35 320,00	179 066,11			
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	7 029 134,88	7 029 134,88	38 034,18			
Социальные и иные выплаты населению	38	300	1 566 472,00	29 000,00	1 537 472,00			
из них:			1 566 472,00	29 000,00	1 537 472,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	39	320						
из них:			1 566 472,00	29 000,00	1 537 472,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
	40	321						
стипендии	41	340				X		
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	1 484 387,23	1 484 387,23				
из них:			1 484 387,23	1 484 387,23		X		
налог на имущество и земельный налог	47	851						
уплата прочих налогов и сборов	48	852	0,00	0,00		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	10 870 606,99	2 855 478,99	601 128,00		7 414 000,00	
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	10 870 606,99	2 855 478,99	601 128,00		7 414 000,00	
из них:			106 722,36	36 722,36		X	70 000,00	
услуги связи	56	244						
транспортные услуги	57	244	50 000,00	0,00			50 000,00	
коммунальные услуги	58	244	2 416 333,95	2 409 397,24			6 936,71	
арендная плата за пользование имуществом	59	244				X		
работы, услуги по содержанию имущества	60	244	935 216,84	171 216,84	424 000,00		340 000,00	
прочие работы, услуги	61	244	1 074 142,55	238 142,55	36 000,00		800 000,00	
увеличение стоимости основных средств	62	244	900 000,00	0,00	0,00		900 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	63	244				X		
увеличение стоимости материальных запасов	64	244	5 388 191,29		141 128,00		5 247 063,29	
изменение остатков средств (+; -)	65	X						
Остаток средств на конец года	66	X						

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, целевые субсидии, субсидии на
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	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
от оказания услуг (выполнения работ)			
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец	X		

<*> Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

V. Сведения о вносимых изменениях N
по виду поступлений выполнения муниципального задания
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, целевые субсидии, субсидии на
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	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
от оказания услуг (выполнения работ)			
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец	X		

<*> Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципальной организации**

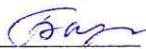
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

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)

Н.Е. Баданина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.А. Молчанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Т.А. Молчанова
(расшифровка подписи)

Тел. 50-89-04

