|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано на заседанииНаблюдательного советаПротокол №\_\_5\_от\_07.02.2019Председатель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Г. Абрашева«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | УТВЕРЖДАЮ |
| Заведующий  |
| (наименование должности лица, утверждающего документ) |
|   | В.А. Фомина |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
| « |  | » |  |  |  | г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**План финансово-хозяйственной деятельности**
на **2019** г. и плановый период 2020 и 2021 годов

|  |
| --- |
| (составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения муниципального закона о муниципальном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год) |
|  |
| ***МАДОУ ЦРР - детский сад № 4*** |
| (наименование организации) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | Коды  |
|  | Дата  | 07.02.2019 |
| *Калининградская область, г.Зеленоградск, ул. Ленина, д. 4*  | Дата предыдущего утверждения плана  | 29.12.2018 |
| (адрес фактического  | по ОКПО  | 51799996 |
| местонахождения  |  |  |
| организации | ИНН  | 3918009027 |
| (подразделения) | КПП  | 391801001 |
|  | единица измерения по ОКЕИ  | 383  |
|  | код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетногопроцесса  |  |

**I. Сведения о деятельности МАДОУ ЦРР - детский сад № 4**

* 1. Цели деятельности учреждения:
* формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
* разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 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 специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности;
* 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, а также организация их свободного времени;
* адаптация детей к жизни в обществе, профессиональная ориентация, а также выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.
	1. Основные виды деятельности:
* Основным видом деятельности, непосредственно направленным на достижение поставленных целей, является образовательная деятельность, присмотр и уход за детьми.
* Учреждение может реализовать дополнительные общеразвивающие программы технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности;
* Консультационный пункт, группа кратковременного пребывания;
* Психолого-педагогическая, социальная помощь оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
	1. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
* платные образовательные услуги (обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц);
* организация группы выходного дня, вечернего пребывания;
* оказание логопедической, консультативной, психологической помощи детям их родителям;
* организация различных культурно-массовых, развлекательных и праздничных мероприятий;
* служба ранней помощи.

|  |
| --- |
| **II. Показатели финансового состояния МАДОУ ЦРР - детский сад №4** |
|  |  |  |  |  |  |  | на |  01 января 2019 г |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (последняя отчетная дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nп/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
| 1 | 2 | 3 |
|   | **Нефинансовые активы**, всего: | 14105661,32 |
|   | из них:недвижимое имущество, всего: | 3105944,55 |
|   | в том числе: остаточная стоимость | 371722,20 |
|   | особо ценное движимое имущество, всего: | 7262891,72 |
|   | в том числе: остаточная стоимость | 2110975,93 |
|   | **Финансовые активы**, всего: | 84759,22 |
|   | из них:денежные средства учреждения, всего | - |
|   | из них:денежные средства учреждения на счетах | - |
|   | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
|   | иные финансовые инструменты | - |
|   | Дебиторская задолженность, всего: | 84759,22 |
|   | из них:дебиторская задолженность по доходам | 84703,11 |
|   | дебиторская задолженность по расходам | 56,11 |
|   | иная дебиторская задолженность | - |
|   | **Обязательства**, всего: | 98121,09  |
|   | из них:долговые обязательства | - |
|   | кредиторская задолженность, всего: | 98121,09  |
|   | из них:кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | - |
|   | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 98121,09  |
|   | в том числе:просроченная кредиторская задолженность |  - |

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств МАДОУ ЦРР - детский сад №4**на 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
| всего | в том числе: |
| субсидии на выполнения муниципального задания  | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 [Бюджетного кодекса Российской Федерации](http://www.audar-info.ru/docs/lawbooks/?sectId=391435) | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Остаток средств на начало года** | **001** | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 002 | 180 |  | X |  |  | X | Х | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания (-) | 003 | 130 |  |  | X | X | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Поступления от доходов, всего:** | **004** | Х | 17374326 | 14742886 |  |  |  | 2631440 |  |
| в том числе: от собственности | 005 | 120 |  | X | X | X | X |  | X |
| из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 006 | 120 |  | X | Х | Х | X |  | X |
| от размещения средств на банковских депозитах | 007 | 120 |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 008 | 130 | **17374326** | **14742886** | Х | Х |  | **2631440** |  |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 009 | 130 | 280000 | Х | Х | Х | Х | 280000 |  |
| в том числе: от образовательной деятельности | 010 | 130 | 280000 | Х | Х | Х | Х | 280000 |  |
| в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ | 011 | 130 |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования | 012 | 130 | 17094326 | 14742886 | Х | Х | Х | 2351440 |  |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 013 | 130 |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 014 | 130 |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 015 | 130 |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 016 | 130 |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| В том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 017 | 130 |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| от прочих видов деятельности | 018 | 130 |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: от оказания муниципальной автономной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе  | 019 | 130 |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 020 | 140 |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 021 | 180 |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
| от операций с активами | 022 | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| из них:  отуменьшения основных средств | 023 | 410 |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 024 | 420 |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 025 | 440 |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций | 026 | 620 |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| от реализации акций | 027 | 630 |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| прочие поступления | 028 | 180 |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **029** | **Х** | **17374326** | **14742886** |  |  |  | **2631440** |  |
| в том числе: выплаты персоналу | 030 | 200 | 11003782 | 10905782 |  |  |  | 98000 |  |
| из них: фонд оплаты труда | 031 | 211 | 8435318 | 8360048 |  |  |  | 75270 |  |
| в том числе: педагогических работников | 032 | 211 | 4596962 | 4539062 |  |  |  | 57900 |  |
| прочего основного персонала | 033 | 211 | 1204100 | 1204100 |  |  |  |  |  |
| административно-управленческого персонала | 034 | 211 | 1600188 | 1582818 |  |  |  | 17370 |  |
| вспомогательного персонала | 035 | 211 | 1034068 | 1034068 |  |  |  |  |  |
| иные выплаты персоналу организации, за исключением фонда оплаты труда | 036 | 212 | 21000 | 21000 |  |  |  |  |  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организации | 037 | 213 | 2547464 | 2524734 |  |  |  | 22730 |  |
| социальные и иные выплаты населению | 038 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 019 | 321 |  |  |  |  |  |  |  |
| стипендии | 040 | 340 |  |  |  | Х |  |  |  |
| премии и гранты | 041 | 350 |  |  |  | Х |  |  |  |
| иные бюджетные ассигнования | 042 | 800 |  |  |  | Х |  |  |  |
| исполнение судебных актов | 043 | 830 |  |  |  | Х |  |  |  |
| Из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности организации | 044 | 831 |  |  |  | Х |  |  |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 045 | 850 | 49200 | 49200 |  |  |  |  |  |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 046 | 851 | 49200 | 49200 |  | Х |  |  |  |
| уплата прочих налогов и сборов  | 047 | 852 |  |  |  | Х |  |  |  |
| уплата иных платежей | 048 | 853 |  |  |  | Х |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 049 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями | 050 | 416 |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными организациями | 051 | 417 |  |  |  |  |  |  |  |
| закупка товаров, работ, услуг | 052 | 200 | 6321344 | 3787904 |  |  |  | 2533440 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 046 | 851 |  |  |  | Х |  |  |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 054 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: услуги связи | 055 | 244 | 35500 | 35500 |  | Х |  |  |  |
| транспортные услуги | 056 | 244 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | 057 | 244 | 667500 | 645000 |  |  |  | 22500 |  |
| арендная плата за пользование имуществом | 058 | 244 |  |  |  | Х |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 059 | 244 | 620000 | 620000 |  |  |  |  |  |
| прочие работы, услуги | 060 | 244 | 912000 | 750000 |  |  |  | 162000 |  |
| увеличение стоимости основных средств | 061 | 244 | 800000 | 800000 |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 062 | 244 |  |  |  | Х |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 063 | 244 | 3281344 | 932404 |  |  |  | 2348940 |  |
| **Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:** | **064** | **Х** |  |  |  |  |  |  |  |
| поступление финансовых активов | 065 | 500 |  |  |  | Х |  |  |  |
| из них: поступление на счета бюджетов | 066 | 510 |  |  |  | Х |  |  |  |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 067 | 520 |  |  |  | Х |  |  |  |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 068 | 530 |  |  |  | Х |  |  |  |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 069 | 540 |  |  |  | Х |  |  |  |
| выбытие финансовых активов | 070 | 600 |  |  |  | Х |  |  |  |
| из них: выбытие со счетов бюджетов | 071 | 610 |  |  |  | Х |  |  |  |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 072 | 620 |  |  |  | Х |  |  |  |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 073 | 630 |  |  |  | Х |  |  |  |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 074 | 640 |  |  |  | Х |  |  |  |
| увеличение обязательств | 075 | 700 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| из них: уменьшение обязательств | 076 | 800 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение остатков средств (+;-) | 077 | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| **Остаток средств на конец года** | **078** | **Х** |  |  |  |  |  |  |  |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МАДОУ ЦРР - детский сад № 4**

**на** 1января **20** 19**г.**

Таблица 2.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |
| на 20 19 г. очередной финансовый год | на 20\_\_ г. 1-ый год планового периода | на 20\_\_ г. 2-ой год планового периода | на 20 17 г. очередной финансовый год | на 20\_\_ г. 1-ый год планового периода | на 20\_\_ г. 2-ой год планового периода | на 20 19 г. очередной финансовый год | на 20\_\_ г. 1-ый год планового периода | на 20\_\_ г. 1-ый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 6321344 |  |  |  |  |  | 6321344 |  |  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: |  |  | 6321344 |  |  |  |  |  | 6321344 |  |  |

**V. Сведения о вносимых изменениях N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

по виду поступлений\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от

 оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

(дата вносимых изменений)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя\*\*\* | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+; -), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | Х |  |  |
| Поступления всего | Х |  |  |
| в том числе: | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Выплаты всего: |  |  |  |
| в том числе: | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: | Х |  |  |
| в том числе: | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | Х |  |  |

\*\*\*Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

**VI. Мероприятия стратегического развития МАДОУ ЦРР - детский сад № 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Цель/задача | Показатель  | Мероприятие  | Расходы на мероприятие | Плановый результат 20ХХ г. | Плановый результат 20ХХ г. | Плановый результат 20ХХ 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Цель/задача | Показатель  | Мероприятие  | Расходы на мероприятие | Плановый результат 2019 г. | 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 | Экономия эл.энергии и улучшение качества освещения |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 22000 | Снижение затрат на эл.энергию на 5% |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 2 | Сокращение расходов на отопление |  | Установка теплорегулятора | 60000 |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение МАДОУ ЦРР - детский сад № 4**

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 | 010 | 0 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0 |
| Поступление  | 030 |  |
|  |  |  |
| Выбытие  | 040 |  |
|  |  |  |

**IX. Справочная информация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма(руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 |  |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 |  |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:  | 030 |  |

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Лакисова С.С (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.