



УТВЕРЖДАЮ
законный
(должность, имя, утверждающего документ)
И.И. Харитонова
(подпись, расшифровка подписи)
"09" января 2019 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 бюджета на очередной
финансовый год - на очередной финансовый год)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 79 "Малыш-Кибальчик" комбинированного вида"
(наименование организации)

Дата	09.01.2019
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	53330826
ИНН	2902040245
КПП	290201001
единица измерения по ОКЕИ	393
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

164500, Российская Федерация, Архангельская область, г.Северодвинск, б-р Строителей, дом 15, -р Строителей дом 7(адрес фактического местонахождения организации)

1. 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 общеобразовательным 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 программ 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 общеобразовательным 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 программ 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 общеобразовательным 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 общеобразовательных программ следующих направленностей: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической.

– предоставление психолого-педагогической, социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации.

– реализация основной образовательной программы дошкольного образования;

– реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования;

– осуществление присмотра и ухода за детьми;

– реализация дополнительных общеобразовательных программ следующих направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.

– предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 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 29.12.2012)

– 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): 70 231 616,25 руб.

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: 78 304 234,82

II. Показатели финансового состояния муниципальной организации
на 01 января 2019 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	78 304 234,82
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	70 231 616,25
	в том числе: остаточная стоимость	38 905 563,23
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 408 791,26
	в том числе: остаточная стоимость	4 218 153,82
	Финансовые активы, всего:	38 354,75
	из них:	
	денежные средства организации, всего	38 354,75
	из них:	38 354,75
	денежные средства м организации на счетах	
	денежные средства организации, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	347 878,20
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	132 875,15
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	кредиторская задолженность, всего:	866 752,35
	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	866 752,35
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств муниципальной организации
на 09 января 2019**

Наименование показателей	Код с/завис	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансирования, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидии на выполнение муниципальных заданий	Субсидии целевые	Субсидии на выполнение капитальных вложений	Поступления от оказания услуг	
							Итого	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	1	X	38 354,75				38 354,75	
Излишек неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	2	180		X			X	X
Полноту остатка субсидии на выполнение муниципального задания и объеме.	3	130			X	X	X	X
Поступления от доходов <***>, всего:	4	X	83 070 400,37	64 103 786,55	6 468 813,82	0,00	12 497 800,00	0,00
в том числе:								
от собственности	5	120		X	X	X		X
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и использованного в пользу	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	76 601 586,55	64 103 786,55	X	X	12 497 800,00	
из них:	9	130		X	X	X		
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 образовательных 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 образовательных 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, предоставляемые из бюджета	21	180	6 468 813,82	X	6 468 813,82		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 активов	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	83 108 755,12	64 103 786,55	6 468 813,82	0,00	12 536 154,75	0,00
в том числе:			54 734 704,71	54 610 241,53	124 463,18	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу	29	100						
из них:			41 906 072,94	41 906 072,94	0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда	30	111						
в том числе:			21 818 888,61	21 818 888,61				
исключительно работников	31	111						
иного основного персонала	32	111	8 839 897,83	8 839 897,83				
административно-управленческого персонала	33	111	4 544 181,76	4 544 181,76				
исключительно персонала	34	111	6 703 104,74	6 703 104,74	0,00			
иные выплаты персоналу, за исключением	35	112	174 197,21	49 734,03	124 463,18			
фонда оплаты труда								
иные выплаты, за исключением фонда		113	0,00	0,00	0,00			
оплаты труда, пенсий, припискам								
согласно законодательству для выполнения								
обязательных функций	36							
взносы по обязательному социальному			12 654 434,56	12 654 434,56	0,00			
страхованию на выплаты по оплате труда			0,00					
работников и иные выплаты работникам	37	119	0,00					
Социальные и иные выплаты населению	38	300	2 086 371,06	0,00	2 086 371,06		0,00	0,00
из них:		320						
социальные выплаты гражданам, кроме								
публичных нормативных социальных								
выплат	39							
из них:			2 086 371,06	0,00	2 086 371,06			
пособия, компенсации и иные								
социальные выплаты гражданам, кроме								
публичных нормативных обязательств								
	40	321						
	41	340				X		
стипендии								
и прочие	42	350				X		
иные выплаты населению	43	360				X		
исполнение судебных актов	44	830	0,00	0,00	0,00	X		
из них:								
исполнение судебных актов РФ и								
иных соглашений по возмещению								
вреда, причиненного в результате								
деятельности организации								
	45	831						
уплата налогов, сборов и иных	46	850	2 415 490,00	2 415 490,00				
платежей								
из них:			2 415 490,00	2 415 490,00		X		
налог на имущество и земельный налог	47							
уплата прочих налогов и сборов	48	852	0,00			X		
уплата иных платежей	49	853	0,00			X		
капитальные вложения и 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	23 872 189,35	7 078 055,02	4 257 979,58	0,00	12 536 154,75	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях								
капитального ремонта имущества	54	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг			23 872 189,35	7 078 055,02	4 257 979,58		12 536 154,75	0,00
для обеспечения муниципальных нужд	55	244						
из них:			171 648,64	103 302,91	0,00	X	68 345,73	
услуги связи	56	244						
транспортные услуги	57	244	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	58	244	4 345 830,60	4 345 830,60				
иная плата за пользование						X		
имуществом	59	244						
работы, услуги по содержанию			5 520 429,41	1 747 662,25	3 293 267,64		479 499,52	
имущества	60	244						
иные работы, услуги	61	244	1 932 771,42	489 859,26	875 910,94		567 001,22	
увеличение стоимости основных			486 283,00	391 400,00			94 883,00	
средств	62	244						
увеличение стоимости нематериальных				0,00	25 000,00	X		
активов	63	244						
увеличение стоимости материальных			11 415 226,28	0,00	88 801,00		11 326 425,28	
запасов	64	244						
исчисление остатков средств (1; -)	65	X						
Остаток средств на конец года	66	X						

на плановый период 2020 и 2021 гг.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Регистровой	2020 год					
			Объем финансирования, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидии на выполнение	Субсидии целевые	Субсидии на осуществление	Поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	Нето	Из них гранты
Остаток средств на начало года	1	X						
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет и доход бюджета (-)	2	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на исполнение муниципальных заданий и объемов	3	130			X	X	X	X
Поступления от доходов <***>, всего:	4	X						
в том числе:								
от собственности	5	120		X	X	X		X
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного от размещения средств на банковских депозитах	6	120		X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	7	130	79 726 316,25	65 876 250,55	2 868 200,18	X	10 981 865,52	
из них:	9	130		X	X	X		
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	2 868 200,18	X	2 868 200,18		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 активов	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	76 858 116,07	65 876 250,55	2 868 200,18	0,00	10 981 865,52	0,00
в том числе:			56 382 705,53	56 382 705,53	124 463,18	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу	29	100						
из них:			43 511 775,12	43 511 775,12	0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда	30	111						
в том числе:			29 692 728,37	29 692 728,37				
исключенных работников	31	111						
исключенного основного персонала	32	111	2 966 685,16	2 966 685,16				
административно-управленческого персонала	33	111	4 411 076,57	4 411 076,57				
исключенного персонала	34	111	6 441 285,02	6 441 285,02	0,00			
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	35	112	49 734,03	49 734,03	124 463,18			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, приравленным согласно законодательству для назначения отдельных пособий	36	113						
выплаты на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	37	119	12 821 196,38	12 821 196,38	0,00			
Социальные и иные выплаты населению	38	300	2 065 626,64	0,00	2 065 626,64			
из них:			2 065 626,64	0,00	2 065 626,64			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	39	320						
из них:			2 065 626,64	0,00	2 065 626,64			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
	40	321						

[illegible]

2021 год								
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в 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	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 и доход бюджета (-)	2	180		X			X	X
Излишек остатка субсидии на выполнение муниципального задания и объеме	3	130			X	X	X	X
Поступления от доходов <*>, всего:	4	X	79 923 616,25	65 876 250,55	3 065 500,18		10 981 865,52	
в том числе:								
от собственности	5	120		X	X	X		X
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и использовании 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			X	X		
из них:	9	130		X	X	X		
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 дополнительного 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 оказания иных деятельности	19	130		X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	20	140		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	21	180	3 065 500,18	X	3 065 500,18		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 активов	25	440		X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	26	620		X	X	X		X
иные поступления	27	180		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	28	X						
в том числе:			76 858 116,07	65 876 250,55	2 985 499,46	0,00	10 981 865,52	
выплаты персоналу	29	100						
из них:			43 511 775,12	43 511 775,12	0,00			
фонд оплаты труда	30	111						
в том числе:				29 692 728,37				
исполнительских работников	31	111						
всего основного персонала	32	111		2 966 685,16				
административно-управленческого персонала	33	111		4 411 076,57				
исполнительского персонала	34	111	6 441 285,02	6 441 285,02	0,00			
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	35	112	49 734,03	49 734,03	124 463,18			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, принятым на работу в соответствии с законодательством для выполнения специальных полномочий	36	113						
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	37	119	12 821 196,38	12 821 196,38	0,00			
Социальные и иные выплаты населению	38	300	2 065 626,64	0,00	2 065 626,64			
из них:			2 065 626,64	0,00	2 065 626,64			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	39							
из них:			2 065 626,64	0,00	2 065 626,64			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
	40	321						
стипендии	41	340				X		
премии и награды	42	350				X		
иные выплаты населению	43	360				X		

[illegible]

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 закупку			в том числе:					
			на 2019 г. отчетный 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	на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011	на 2019 г. отчетный финансовый год
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			18 768 524,50	0,00	0,00	6 232 369,75	7 756 165,38	7 873 464,66	12 536 154,75	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала отчетного финансового года:			0,00	0,00	0,00						
	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:			18 768 524,50	6 232 369,75	7 873 464,66	6 232 369,75	7 756 165,38	7 873 464,66	12 536 154,75		
закупку товаров работ, услуг	2001										
закупку товаров работ, услуг	2002	2018	18 768 524,50			6 232 369,75			12 536 154,75		
закупку товаров работ, услуг	2003	2019		6 232 369,75			7 756 165,38				
закупку товаров работ, услуг	2004	2020			7 873 464,66			7 873 464,66			

V. Сведения о вносимых изменениях № 6
по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, целевые субсидии (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания на 09 января 2019 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений	Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
		(«») руб	
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
целевые субсидии			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			

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

VI. Мероприятия стратегического развития муниципальной организации

[illegible]

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

[illegible]

**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	38354,75
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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Тел_58-93-37



(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.И. Харитонова
(расшифровка подписи)

И.Н. Зметная
(расшифровка подписи)

И.Н. Зметная
(расшифровка подписи)