|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано на заседанииНаблюдательного советаПротокол №\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Председатель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Г. Абрашева«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | УТВЕРЖДАЮ |
| Заведующая  |
| (наименование должности лица, утверждающего документ) |
|   | Ю.Е. Барсукова |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
| « | 26 | » | 12 |  | 2018 | г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**План финансово-хозяйственной деятельности**
на **2018** г. и плановый период 2019 и 2020 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 - детский сад № 3 г. Зеленоградска*** |
| (наименование организации) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | Коды  |
|  | Дата  | 26.12.2018 |
| *Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Первый Садовый пер., д.1*  | Дата предыдущего утверждения плана  | 25.01.2018 |
| (адрес фактического  | по ОКПО  | 51799987 |
| местонахождения  |  |  |
| организации | ИНН  | 3918009066 |
| (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 – детский сад № 3**

* 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 – детский сад № 3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на | 01 января 2018 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (последняя отчетная дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nп/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
| 1 | 2 | 3 |
|   | **Нефинансовые активы**, всего: | 15 154 216,04 |
|   | из них:недвижимое имущество, всего: | 4 607 073,75  |
|   | в том числе: остаточная стоимость | 1 021 036,30 |
|   | особо ценное движимое имущество, всего: | 8 205 749,51 |
|   | в том числе: остаточная стоимость | 3 000 204,91 |
|   | **Финансовые активы**, всего: |  |
|   | 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: | 180 300,11  |
|   | из них:дебиторская задолженность по доходам | 92 471,05 |
|   | дебиторская задолженность по расходам | 87 829,06 |
|   | иная дебиторская задолженность | -  |
|   | **Обязательства**, всего: | 184 039,71  |
|   | из них:долговые обязательства | -  |
|   | кредиторская задолженность, всего: | 184 039,71  |
|   | 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 | 184 039,71  |
|   | в том числе:просроченная кредиторская задолженность | -  |

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств МАДОУ – детский сад № 3**на 2018 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | **20 382 882,00** | **16 982 882,00** | **50 000,00** |  |  | **3 350 000,00** |  |
| 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 оказания услуг (выполнения работ) | 007 | 130 | 20 332 882,00 | *16 982 882,00* | Х | Х |  | 3 350 000,00 |  |
| из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 008 | 130 | 3 350 000,00 | Х | Х | Х | Х | 3 350 000,00 |  |
| в том числе: от реализации ПДОУ | 009 | 130 | 636 000,00 | Х | Х | Х | Х | 636 000,00 |  |
| из них: от реализации образовательных программ дошкольного образования | 010 | 130 | 2 714 000,00 | Х | Х | Х | Х | 2 714 000,00 |  |
| в том числе: присмотр и уход за детьми | 011 | 130 | 2 714 000,00 | Х | Х | Х | Х | 2 714 000,00 |  |
| от прочих видов деятельности | 012 | 130 |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от оказания муниципальной автономной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе  | 013 | 130 |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 014 | 140 |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 015 | 180 | 50 000,00 | Х | 50 000,00 |  | Х | Х | Х |
| от операций с активами | 016 | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| из них:  отуменьшения основных средств | 017 | 410 |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 018 | 420 |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 019 | 440 |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций | 020 | 620 |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| от реализации акций | 021 | 630 |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| прочие поступления | 022 | 180 |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **023** | **Х** | **20 341 882,00** | **16 982 882,00** | **50 000,00** | **-** |  | **3 309 000,00** |  |
| в том числе: выплаты персоналу | 024 | 200 | 7 765 245,33 | 7 684 751,91 |  |  |  | 80 493,42 |  |
| из них: фонд оплаты труда | 025 | 211 | 7 754 616,30 | 7 674 122,88 |  |  |  | 80 493,42 |  |
| в том числе: педагогических работников | 026 | 211 | 3 170 067,47 | 3 129 820,76 |  |  |  | 40 246,71 |  |
| прочего основного персонала | 027 | 211 | 786 523,80 | 786 523,80 |  |  |  |  |  |
| административно-управленческого персонала | 028 | 211 | 1 554 384,90 | 1 514 138,19 |  |  |  | 40 246,71 |  |
| вспомогательного персонала | 029 | 211 | 2 243 640,13 | 2 243 640,13 |  |  |  |  |  |
| иные выплаты персоналу организации, за исключением фонда оплаты труда | 030 | 212 | 10 629,03 | 10 629,03 |  |  |  | - |  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организации | 031 | 213 | 2 338 572,75 | 2 314 263,72 |  |  |  | 24 309,03 |  |
| социальные и иные выплаты населению | 032 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 033 | 321 |  |  |  |  |  |  |  |
| стипендии | 034 | 340 |  |  |  | Х |  |  |  |
| премии и гранты | 035 | 350 |  |  |  | Х |  |  |  |
| иные бюджетные ассигнования | 036 | 800 |  |  |  | Х |  |  |  |
| исполнение судебных актов | 037 | 830 |  |  |  | Х |  |  |  |
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности организации | 038 | 831 |  |  |  | Х |  |  |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 039 | 850 | 165 893,60 | 165 831,00 |  |  |  | 62,60 |  |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 041 | 851 | 145 831,00 | 145 831,00 |  | Х |  | - |  |
| уплата прочих налогов и сборов  | 042 | 852 |  |  |  | Х |  |  |  |
| уплата иных платежей | 043 | 853 | 20 062,60 | 20 000,00 |  | Х |  | 62,60 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 044 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями | 045 | 416 |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными организациями | 046 | 417 |  |  |  |  |  |  |  |
| закупка товаров, работ, услуг | 047 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 048 | 851 |  |  |  | Х |  |  |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 049 | 244 | 10 072 170,32 | 6 818 035,37 | 50 000,00 |  |  | 3 204 134,95 |  |
| из них: услуги связи | 050 | 244 | 48 759,20 | 48 759,20 |  | Х |  |  |  |
| транспортные услуги | 051 | 244 | 21 565,99 | 21 565,99 |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | 052 | 244 | 911 745,07 | 899 873,33 |  |  |  | 11 871,74 |  |
| арендная плата за пользование имуществом | 053 | 244 |  |  |  | Х |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 054 | 244 | 1 253 022,68 | 1 251 862,68 |  |  |  | 1 160,00 |  |
| прочие работы, услуги | 055 | 244 | 987 370,34 | 609 524,72 |  |  |  | 377 845,62 |  |
| увеличение стоимости основных средств | 056 | 244 | 2 321 047,76 | 2 276 047,76 | 45 000,00 |  |  |  |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 057 | 244 |  |  |  | Х |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 058 | 244 | 4 528 659,28 | 1 710 401,69 | 5 000,00 |  |  | 2 813 257,59 |  |
| **Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:** | **059** | **Х** |  |  |  |  |  |  |  |
| поступление финансовых активов | 060 | 500 |  |  |  | Х |  |  |  |
| из них: поступление на счета бюджетов | 061 | 510 |  |  |  | Х |  |  |  |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 062 | 520 |  |  |  | Х |  |  |  |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 063 | 530 |  |  |  | Х |  |  |  |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 064 | 540 |  |  |  | Х |  |  |  |
| выбытие финансовых активов | 065 | 600 |  |  |  | Х |  |  |  |
| из них: выбытие со счетов бюджетов | 066 | 610 |  |  |  | Х |  |  |  |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 067 | 620 |  |  |  | Х |  |  |  |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 068 | 630 |  |  |  | Х |  |  |  |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 069 | 640 |  |  |  | Х |  |  |  |
| увеличение обязательств | 070 | 700 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| из них: уменьшение обязательств | 071 | 800 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение остатков средств (+;-) | 072 | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| **Остаток средств на конец года** | **073** | **Х** | **41 000,00** | **0** | **0** |  |  | **41 000,00** |  |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МАДОУ – детский сад № 3**

**на** 1января **20** 18**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 18 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 20 \_ г. очередной финансовый год | на 20\_\_ г. 1-ый год планового периода | на 20\_\_ г. 2-ой год планового периода | на 20 18 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 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: | 0001 | X | , 3 107 460,51 |  |  |  |  |  | 3 107 460,51 |  |  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: |  |  | 3 107 460,51 |  |  |  |  |  | 3 107 460,51 |  |  |

**V. Мероприятия стратегического развития МАДОУ – детский сад № 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Цель/задача | Показатель  | Мероприятие  | Расходы на мероприятие | Плановый результат 2018 г. | Плановый результат 2019 г. | Плановый результат 2020 г. | Срок исполнения (начало) | Срок исполнения (окончание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Развитие содержания образования в свете современных требований |  | Оснащение учебных кабинетов техническими средствами обучения:-обновление библиотечного фонда современной литературой;-создание банка учебно-наглядных пособий в соответствии с ФГОС ДО;- приобретение интерактивного оборудования  |  | Результативность, стабильность и рост качества дошкольного обучения. |  |  | 2018 | 2018 |
| 2 | Развитие материально-технической базы, создание комфортных условий дошкольного обучения |  | -косметический ремонт в группах;- ремонт внутреннего электроснабжения и сети рабочего освещения в детском саду;- реконструкция системы отопления. |  | Обновление материально-технической базы, приведение её в соответствие современным требованиям; |  |  | 2018 | 2018 |

**VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Цель/задача | Показатель  | Мероприятие  | Расходы на мероприятие | Плановый результат 2018 г. | Плановый результат 2019 г. | Плановый результат 2020 г. | Срок исполнения (начало) | Срок исполнения (окончание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Рациональное использование тепловой энергии |  | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов | 64 000,00 | Снижение тепловой энергии на 3% |  |  | 2018 | 2018 |
| 2 | Экономия электроэнергии и улучшение качества освещения |  | Замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы | 12 000,00 | Снижение электроэнергии на 3% |  |  | 2018 | 2018 |

**VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение МАДОУ – детский сад № 3**

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

**VIII. 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 |  |

Главный бухгалтер

МАДОУ – детский сад № 3 г. Зеленоградска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_Кутепова М.Г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

 М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Кутепова М.Г. тел. 8(40150)3-11-67

 (подпись) (расшифровка подписи)