



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(должность лица, утверждающего документ)

МП

Е. А. Чупрова

(подпись, расшифровка подписи)

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 бюджета на очередной  
финансовый год - на очередной финансовый год)

муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский сад № 90 "Хрусталик" компенсирующего вида"  
(наименование организации)

164501, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 54А.  
(адрес фактического местонахождения организации)

	Коды
Дата	28.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана	25.12.2018
по ОКПО	51774223
ИНН	2902039948
КПП	290201001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	113У7939

#### 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, 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 следующих направленностей: 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)

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): 39 327 781,05 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: 1 932 049,79 рублей, в т.ч. ОЦИ 1 237 918,36 рублей.

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	41 259 830,84
	из них:	39 327 781,05
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	22 986 287,79
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 237 918,36
	в том числе: остаточная стоимость	272 264,76
	Финансовые активы, всего:	25495,00
	из них:	0
	денежные средства организации, всего	
	из них:	0
	денежные средства м организации на счетах	
	денежные средства организации, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	Дебиторская задолженность, всего:	25 495,00
	из них:	25 495,00
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	69 439,00
	кредиторская задолженность, всего:	69 439,00
	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	69 439,00
	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита  
средств муниципальной организации  
на 28 декабря 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	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии целевые	в том числе:		
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года								
	1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,0	0,0	X	X	X	X
	4	X	27 674 012,96	23 324 350,88	2 811 057,22		1 538 604,86	
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			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 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		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	26	620		X	X	X		X
прочие поступления	27	180		X	X	X	6240,00	



Выплаты по расходам, всего:	28	X	27 657 126,56	23 307 464,48	2 811 057,22		1 538 604,86
в том числе:			21 125 756,64	20 819 446,61	300 070,03		6 240,00
выплаты персоналу	29	100					
из них:			15 966 163,11	15 961 373,43	-		4789,68
фонд оплаты труда	30	111					4789,68
в том числе:			8 902 882,13	8 898 092,45			
педагогических работников	31	111					
прочего основного персонала	32	111	1 428 689,67	1 428 689,67			
административно-управленческого персонала	33	111	2 052 317,84	2 052 317,84			
вспомогательного персонала	34	111	3 582 273,47	3 582 273,47			
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	35	112	333 443,61	33 373,58	300 070,03		
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	4 826 149,92	4 824 699,60			1450,32
Социальные и иные выплаты	38	300	516 843,16	-	516 843,16		
из них:		320					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	39						
из них:			516 843,16		516 843,16		
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	46	850	813 205,13	813 205,13			
из них:			802 239,00	802 239,00		X	
налог на имущество и земельный налог	47	851					
уплата прочих налогов и сборов	48	852				X	
уплата иных платежей	49	853	10 966,13	10 966,13		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	5 201 321,63	1 674 812,74	1 994 144,03		1 532 364,86
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	5 201 321,63	1 674 812,74	1 994 144,03		1 532 364,86
из них:			40 207,39	40 207,39		X	
услуги связи	56	244					
транспортные услуги	57	244					
коммунальные услуги	58	244	1 030 252,29	1 030 252,29			
арендная плата за пользование имуществом	59	244				X	
работы, услуги по содержанию имущества	60	244	1 857 584,65	338 333,85	1 471 264,00		47 986,80
прочие работы, услуги	61	244	476 694,03	58 431,00	229 989,03		188 274,00
увеличение стоимости основных	62	244	298 463,00	101 123,00	119 040,00		78 300,00
увеличение стоимости нематериальных активов	63	244				X	
увеличение стоимости материальных запасов	64	244	1 498 120,27	106465,21	173 851,00		1 217 804,06
изменение остатков средств (+, -)	65	X					
Остаток средств на конец года	66	X					

на плановый период 2019 и 2020 г.

2019 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	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 в доход бюджета (-)	2	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, поступлений от доходов <***>, всего:	3	130			X	X	X	X
в том числе:	4	X	1 446 100,00				1 446 100,00	
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			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 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		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	1 446 100,00	-	-	-	1 446 100,00	
в том числе:								
выплаты персоналу	29	100						
из них:								
фонд оплаты труда	30	111						
в том числе:								
педагогических работников	31	111						
прочего основного персонала	32	111						
административно-управленческого персонала	33	111						
вспомогательного персонала	34	111						
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	35	112						
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						
Социальные и иные выплаты	38	300						
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	39	320						
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:						X	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации							
	45	831					
уплата налогов, сборов и иных	46	850	-	-	-		
из них:						X	
налог на имущество и земельный налог	47	851					
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	1 446 100,00	-	-		1 446 100,00
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	1 446 100,00	-	-		1 446 100,00
из них:			15 220,00			X	15 220,00
услуги связи	56	244					
транспортные услуги	57	244	-				
коммунальные услуги	58	244	-				
арендная плата за пользование имуществом	59	244	-			X	
работы, услуги по содержанию имущества	60	244	90 000,00				90 000,00
прочие работы, услуги	61	244	70 000,00				70 000,00
увеличение стоимости основных	62	244	100 000,00				100 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	63	244	-			X	
увеличение стоимости материальных запасов	64	244	1 170 880,00				1 170 880,00
изменение остатков средств (+, -)	65	X					
Остаток средств на конец года	66	X					

2020 год								
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	1 446 100,00				1 446 100,00	
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			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 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		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	1 446 100,00	-	-	-	1 446 100,00	
в том числе:								
выплаты персоналу	29	100		-	-	-	-	-
из них:								
фонд оплаты труда	30	111		-	-	-	-	-
в том числе:								
педагогических работников	31	111		-	-	-	-	-
прочего основного персонала	32	111		-	-	-	-	-
административно-управленческого персонала	33	111		-	-	-	-	-
вспомогательного персонала	34	111		-	-	-	-	-
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	35	112		-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-
Социальные и иные выплаты	38	300		-	-	-	-	-
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	39	320		-	-	-	-	-
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
стипендии	40	321				X		
премии и гранты	41	340				X		
иные выплаты населению	42	350				X		
	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	46	850		-	-		-	
из них:						X		
налог на имущество и земельный налог	47	851						
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	1 446 100,00	-	-		1 446 100,00	
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	1 446 100,00	-	-		1 446 100,00	
из них:			15 220,00			X	15 220,00	
услуги связи	56	244						
транспортные услуги	57	244						
коммунальные услуги	58	244	-					
арендная плата за пользование имуществом	59	244				X		
работы, услуги по содержанию имущества	60	244	90 000,00				90 000,00	
прочие работы, услуги	61	244	70 000,00				70 000,00	
увеличение стоимости основных	62	244	100 000,00				100 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	63	244				X		
увеличение стоимости материальных запасов	64	244	1 170 880,00				1 170 880,00	
изменение остатков средств (+; -)	65	X						
Остаток средств на конец года	66	X						



**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,  
услуг муниципальной организации  
на 28 декабря 2018г.**

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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом			В соответствии с Федеральным законом			
						на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 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:	1	X	5 201 321,63	1 446 100,00	1 446 100,00	3 668 956,77	-	-	-	1 532 364,86	1 446 100,00	1 446 100,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1002	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2018	5 201 321,63	1 446 100,00	1 446 100,00	3 668 956,77	-	-	-	1 532 364,86	1 446 100,00	1 446 100,00

**по виду поступлений Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных  
на 28 декабря 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	X	-	
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
поступления от доходов			
Выплаты всего:		-	
в том числе:	X	X	X
фонд оплаты труда	0750701П110010070111	-3815,70	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	0750701П110010070119	3815,70	
фонд оплаты труда	0750701П1101S8080111	3 815,70	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	0750701П1101S8080119	-	3 815,70
прочие работы, услуги	0750701П110100000226	-	2 150,00
увеличение стоимости материальных запасов	0750701П110100000340	-	2 150,00
	X	-	Приобретение ОС
Планируемый остаток средств на конец			





**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



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.А. Чупрова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

З.Р. Ефремова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

З.Р. Ефремова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Тел 58-63-12