

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ "ЦРР-детский сад "Дружба"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Седлецкая

Седлецкая О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 "

января

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 18 год

и плановый период 2019-2020 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

" 10 " января 20 18 г.

10.01.2018
53397718
383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Дружба"

по ОКПО

ИНН/КПП

6615007259/668101001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образованием Качканарского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

624351, Свердловская область, город Качканар, 10 микрорайон, дом 19

Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, направленным на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для них видов деятельности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Основными видами деятельности Учреждения являются реализация основных общеобразовательных программ:

образовательных программ дошкольного образования, дополнительных общеразвивающих программ по направленностям, а также присмотр и уход за детьми; комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами дошкольного образования различного направления;

а. изучение образовательных программ дошкольного образования сверх часов часов и сверх программ предусмотренных планом занятий различного направления;

б. Развивающие группы по подготовке к поступлению в учреждение.

**Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 год**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	52412,00
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	49583,60
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	49583,60
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	28962,10
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2828,40
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1514,5
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	272,9
2	Финансовые активы, всего	0
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	387,7
2.2.	в том числе:	387,7
	денежные средства учреждения на счетах	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	0
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
	в том числе:	
2.5.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего	0
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	0
	в том числе:	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению произведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации (указываются вид расхода)	Код по бюджетной классификации (указываются КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.							
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	3.1.	4	5	5,1	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	X	57369085	44008285	-	5094300		8266500		
в том числе:											
доходы от собственности	110				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120	130	130	52257785	44008285	-	X	X	8249500		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	180	5094300	X	X	5094300	X	X	X	
прочие доходы	160	180	180		X	X	X	X	17000		
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	57369085	44008285	-	5094300		8266500		
в том числе на:											
выплаты персоналу	210	110	210	38078000	37375900	-			702100		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			38078000	37375900	-			702100		
из них: заработная плата		111	211	29264250	28725000	-			539250		
прочие выплаты											
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	8813750	8650900	-			162850		
социальные и иные выплаты населению,	220										
из них: пособия по социальной помощи населению											
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления											
прочие расходы	290	850	290	654500	654500	-					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		851	290	654500	654500	-					
безвозмездные перечисления организациям, всего	240										
из них: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям											
Оплата работ, услуг, всего	250	240	220	17612714	5255914	-	4875300		7481500		
из них: услуги связи		244	221	46175	46175	-					
транспортные услуги											
коммунальные услуги		244	223	3891900	3872000	-			19900		
арендная плата за пользование имуществом											
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	939776,4	639776,4	-			300000		

Наименование	Код	Код	Код по	Объем финансового обеспечения, руб.				
прочие работы, услуги		244	226	12734862,6	697962,6	-	4875300	7161600
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	18636585	5977885	-	5094300	7564400
Поступление нефинансовых активов, всего	270	240	300	804871	721971	-	219000	82900
из них:								
увеличение стоимости основных средств		244	310	263000	228000	-	219000	35000
увеличение стоимости нематериальных активов								
увеличение стоимости непроизводственных активов								
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	541871	493971	-		47900
Поступление финансовых активов, всего	300			57369085	44008285	-	5094300	8266500
из них:								
увеличение остатков средств	310			57369085	44008285	-	5094300	8266500
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	320							
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	330							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	57369085	44008285	-	5094300	8266500
из них:								
уменьшение остатков средств	410			57369085	44008285	-	5094300	8266500
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	X	387678,36				387678,36
Остаток средств на конец года	600	X	X	387678,36				387678,36

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на «01» января 2019 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации (указываются вид расхода)	Код по бюджетной классификации (указываются КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.							
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	3.1.	4	5	5,1	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	X	58667385	45195885	-	5222000		8249500		
в том числе:											
доходы от собственности	110				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120	130	130	53445385	45195885	-	X	X	8249500		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	180	5222000	X	X	5222000	X	X	X	
прочие доходы	160	180	180		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	58667385	45195885	-	5222000		8249500		
в том числе на:											
выплаты персоналу	210	110	210	38078000	37375900	-			702100		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			38078000	37375900	-			702100		
из них: заработная плата		111	211	29264250	28725000	-			539250		
прочие выплаты				-							
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	8813750	8650900	-			162850		
Социальные и иные выплаты населению,	220										
из них: пособия по социальной помощи населению											
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления											
прочие расходы	290	850	290	654500	654500	-					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		851	290	654500	654500	-					
безвозмездные перечисления организациям, всего	240										
из них: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям											
Оплата работ, услуг, всего	250	240	220	19070014	6366514	-	5222000		7481500		
из них: услуги связи		244	221	53175	53175	-					
транспортные услуги									19900		
коммунальные услуги		244	223	4224900	4205000	-					
арендная плата за пользование имуществом											
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1653725	1353725	-			300000		

Наименование	Код	Код	Код по	Объем финансового обеспечения, руб.					
прочие работы, услуги		244	226	13138214	754614	-	5222000		7161600
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	19934885	7165485	-	5222000		7547400
Поступление нефинансовых активов, всего	270	240	300	864871	798971	-	-		65900
из них:									
увеличение стоимости основных средств		244	310	255000	220000	-			35000
увеличение стоимости нематериальных активов									
увеличение стоимости непроизводственных активов									
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	609871	578971	-			30900
Поступление финансовых активов, всего	300			58667385	45195885	-	5222000		8249500
из них:									
увеличение остатков средств	310			58667385	45195885	-	5222000		8249500
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	320								
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	330								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	58667385	45195885	-	5222000		8249500
из них:									
уменьшение остатков средств	410			58667385	45195885	-	5222000		8249500
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	X	387678,36					387678,36
Остаток средств на конец года	600	X	X	387678,36					387678,36

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на «01» января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (указывается вид расхода)	Код по бюджетной классификации (указывается КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.							
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	3.1.	4	5	5.1	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	X	60562385	46949885	-	5363000		8249500		
в том числе:					X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110										
доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120	130	130	55199385	46949885	-	X	X	8249500		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	180	5363000	X	X	5363000	X	X	X	
прочие доходы	160	180	180		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	60562385	46949885	-	5363000		8249500		
в том числе на:									702100		
выплаты персоналу	210	110	210	38078000	37375900	-					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			38078000	37375900	-			702100		
из них: заработная плата		111	211	29264250	28725000	-			539250		
прочие выплаты				-							
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	8813750	8650900	-			162850		
социальные и иные выплаты населению,	220										
из них: пособия по социальной помощи населению											
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления											
прочие расходы	290	850	290	654500	654500	-					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		851	290	654500	654500	-					
безвозмездные перечисления организациям, всего	240										
из них: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям											
Оплата работ, услуг, всего	250	240	220	20965014	8120514	-	5363000		7481500		
из них: услуги связи		244	221	53175	53175	-					
транспортные услуги									19900		
коммунальные услуги		244	223	4504900	4485000	-					
арендная плата за пользование имуществом											
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3087725	2787725	-			300000		

Наименование	Код	Код	Код по	Объем финансового обеспечения, руб.					
прочие работы, услуги		244	226	13319214	794614	-	5363000		7161600
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	21829885	8919485	-	5363000		7547400
Поступление нефинансовых активов, всего	270	240	300	864871	798971	-	-		65900
из них: увеличение стоимости основных средств		244	310	255000	220000	-			35000
увеличение стоимости нематериальных активов									
увеличение стоимости непроизводственных активов									
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	609871	578971	-			30900
Поступление финансовых активов, всего	300			60562385	46949885	-	5363000		8249500
из них: увеличение остатков средств	310			60562385	46949885	-	5363000		8249500
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	320								
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	330								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	60562385	46949885	-	5363000		8249500
из них: уменьшение остатков средств	410			60562385	46949885	-	5363000		8249500
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	X	387678,36					387678,36
Остаток средств на конец года	600	X	X	387678,36					387678,36

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб									
			всего на закупку			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 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	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:	0001	X	18636585	19934885	21829885	18636585	19934885	21829885				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	11921525	12807306		11921525	12807306					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	6715060	7127579	21829885	6715060	7127579	21829885				

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	

Таблица 4

**Справочная информация
на 2018 г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения (подразделения)

Таблица 5

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Обеспечение высокого качества дошкольного образования услуг	1. Организация качественного выполнения государственного стандарта ДО 2. Организация мониторинга системы оценки качества ДО	1. Обновление основной образовательной программы внедрение требований ФГОС ДО, введение оценки деятельности МДОУ "ЦРР- детский сад "Дружба" на основе показателей эффективности его деятельности	2018г.
2	Развитие кадрового обеспечения системы ДО	1. Создание системы морального и материального стимулирования качественного профессионального труда Создание условий для подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических работников 3. Внедрение механизмов эффективного контракта с	1. Увеличение удельного веса численности педагогических работников ДОУ, имеющих педагогическое образование 2. Увеличение удельного веса численности педагогических работников ДОУ, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку. 3. Проведение мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг и	2018г.
3	Развитие системы дополнительного образования	1. Организация предоставления дополнительных платных образовательных услуг	1. Увеличение предоставленных дополнительных платных образовательных услуг.	2018г.
4	Развитие ресурсного, материально-технического, научно-методического обеспечения ДОУ	1. Обновление материально-технического, научно-методического обеспечения ДОУ	1. Соответствие материально-технического, научно-методического обеспечения ДОУ требованиям ФГОС	2018г.

Главный бухгалтер


(подпись)

Борисова А.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Борисова А.П.
(расшифровка подписи)

телефон (34341) 22867

" 10 " января 2018 год

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575810

Владелец Седлецкая Ольга Николаевна

Действителен с 24.03.2021 по 24.03.2022