



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 1 " января 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка "Детский сад № 11 г. Добрянка"

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

5914013940/591401001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации Добрянского муниципального района Пермского края"

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	57319107
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности муниципального учреждения:

Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепление здоровья; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности; присмотр и уход.

Основными целями деятельности Учреждения являются образовательная деятельность по программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Виды деятельности муниципального учреждения:

1. Образовательная деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования.
 2. Присмотр и уход за детьми включающий в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно – бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. За присмотр и уход за ребенком с родителей (законных представителей) взимается плата (далее – родительская плата), размер которой устанавливается Учредителем.
 3. Учреждение в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» осуществляет деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
 - оказывает социально – педагогическую и психологическую помощь, бесплатную психолого – медико – педагогическую коррекцию обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ;
 - выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей.
 4. Медицинское обслуживание обучающихся, в том числе оказание первичной медико – санитарной помощи обучающимся в Учреждении обеспечивается в соответствии с соглашением о совместной деятельности со специально закрепленным за ним органами медицинским персоналом, который наряду с Учреждением несет ответственность за здоровье и физическое развитие обучающихся, проведение лечебно - профилактических мероприятий, соблюдение санитарно – гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.
 5. Организация питания в Учреждении возлагается на Учреждение. В Учреждении предусмотрено помещение для питания обучающихся и работников Учреждения, а так же для хранения и приготовления пищи.
- Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются Учредителем.

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

- Оздоровительное плавание "Дельфинчик" прогулки выходного дня
 - «Бусинка» обучение детей 5-7 лет плетению из бисера; неорганизованных с 6 месяцев до 2 лет;
 - «Волшебный каблучок» - обучение детей 5-7 лет танцевальным движениям и танцам;
 - «Подготовка детей к школе» для детей 6-7 лет дополнительные развивающие занятия на развитие психических процессов: творческого мышления, памяти и воображения;
 - «Кукляндия» театрализованные занятия с детьми 5-7 лет;
 - «Я умею рисовать» развитие творчества и воображения детей 4-7 лет средством рисования;
 - «Дельфинчик» оздоровительное плавание детей с 5 месяцев до 7 лет в бассейне;
 - Вокальный кружок «Ивушка» обучение детей 5-7 лет пению.
- "Здоровейка" - оздоровительные игры и
- «Школа для заботливых родителей» для детей

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана:

25 093 658,00

Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана:

28 121 373,31

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы	42 617,99
	из них:	25 093,66
	Недвижимое имущество	
	в том числе:	15 413,95
	Остаточная стоимость	
	из них:	1 926,76
	Особо ценное движимое имущество	
	в том числе:	334,87
	Остаточная стоимость	
	из них:	1 476,38
	Движимое имущество	
	в том числе:	0,00
	Остаточная стоимость	
	из них:	1 567,57
	Материальные запасы	
	в том числе:	0,00
	Остаточная стоимость	
	из них:	12 553,62
	Непроизведенные активы (стоимость земли)	
	в том числе:	0,00
	Остаточная стоимость	
	Финансовые активы	334,62
	из них:	282,88
	Денежные средства учреждения	
	в том числе:	282,88
	Денежные средства учреждения на счетах	
	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	из них:	21,50
	Дебиторская задолженность по доходам	
	Дебиторская задолженность по расходам	30,24
	в том числе:	30,24
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	
	в том числе:	0,00
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
	по выданным авансам на прочие услуги	30,24
	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
	по выданным авансам на командировочные расходы	0,00
	в том числе:	0,00
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	0,00
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
	по выданным авансам на командировочные расходы	0,00
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	0,00
	в том числе:	0,00
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования	
	в том числе:	0,00
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00

по выданным авансам на прочие услуги	0,00
по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
по выданным авансам на приобретение непроездных активов	0,00
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
по выданным авансам на прочие расходы	0,00
в том числе: дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	0,00
Обязательства	209,75
из них:	0,00
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	209,75
в том числе:	0,00
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	
в том числе:	0,00
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по оплате услуг связи	0,00
по оплате транспортных услуг	0,00
по оплате коммунальных услуг	0,00
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
по оплате прочих услуг	0,00
по приобретению основных средств	0,00
по приобретению нематериальных активов	0,00
по приобретению материальных запасов	0,00
по оплате прочих расходов	0,00
по платежам в бюджет	0,00
по прочим расчетам с кредиторами	0,00
в том числе:	209,75
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
в том числе:	0,00
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по оплате услуг связи	0,00
по оплате транспортных услуг	0,00
по оплате коммунальных услуг	0,00
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
по оплате прочих услуг	0,00
по приобретению основных средств	0,00
по приобретению нематериальных активов	0,00
по приобретению материальных запасов	0,00
по оплате прочих расходов	0,00
по платежам в бюджет	0,00
по прочим расчетам с кредиторами	209,75
в том числе:	0,00
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования	
в том числе:	0,00
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по оплате услуг связи	0,00
по оплате транспортных услуг	0,00
по оплате коммунальных услуг	0,00
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
по оплате прочих услуг	0,00
по приобретению основных средств	0,00
по приобретению нематериальных активов	0,00
по приобретению материальных запасов	0,00
по оплате прочих расходов	0,00
по платежам в бюджет	0,00
по прочим расчетам с кредиторами	0,00
в том числе:	0,00
кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	
из них:	0,00
просроченная кредиторская задолженность	
в том числе:	0,00
просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	
в том числе:	0,00
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по оплате услуг связи	0,00
по оплате транспортных услуг	0,00
по оплате коммунальных услуг	0,00

	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
	по оплате прочих услуг	0,00
	по приобретению основных средств	0,00
	по приобретению нематериальных активов	0,00
	по приобретению материальных запасов	0,00
	по оплате прочих расходов	0,00
	по платежам в бюджет	0,00
	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе: по оплате труда	0,00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
	по оплате услуг связи	0,00
	по оплате транспортных услуг	0,00
	по оплате коммунальных услуг	0,00
	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
	по оплате прочих услуг	0,00
	по приобретению основных средств	0,00
	по приобретению нематериальных активов	0,00
	по приобретению материальных запасов	0,00
	по оплате прочих расходов	0,00
	по платежам в бюджет	0,00
	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования	0,00
	в том числе: по оплате труда	0,00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
	по оплате услуг связи	0,00
	по оплате транспортных услуг	0,00
	по оплате коммунальных услуг	0,00
	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
	по оплате прочих услуг	0,00
	по приобретению основных средств	0,00
	по приобретению нематериальных активов	0,00
	по приобретению материальных запасов	0,00
	по оплате прочих расходов	0,00
	по платежам в бюджет	0,00
	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа доходов/виды источников	КОФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:			
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	17	18	20	23	25	26	28	31	
Остаток средств на начало года	500	X	000000000	075.0000.0000000.000	510	000	0000	282 881,96	0,00	0,00	282 881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг	130	130	000000000	075.0000.0000000.000	130	100	0000	4 684 206,31	0,00	0,00	4 684 206,31	4 684 206,31	0,00	0,00	4 684 206,31	4 684 206,31	0,00	0,00	4 684 206,31	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	000	075400000	075.0000.0000000.000	000	100	0000	21 719 567,00	21 719 567,00	0,00	0,00	21 481 950,00	21 481 950,00	0,00	0,00	21 481 950,00	21 481 950,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	151	130	075400001	075.0000.0000000.000	130	100	0000	4 108 870,00	4 108 870,00	0,00	0,00	3 108 870,00	3 108 870,00	0,00	0,00	3 108 870,00	3 108 870,00	0,00	0,00	
Присмотр и уход	152	130	075400001	075.0000.0000000.000	130	100	0000	1 782 430,00	1 782 430,00	0,00	0,00	2 544 813,00	2 544 813,00	0,00	0,00	2 544 813,00	2 544 813,00	0,00	0,00	
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях	153	130	075400002	075.0000.0000000.000	130	100	0000	15 828 267,00	15 828 267,00	0,00	0,00	15 828 267,00	15 828 267,00	0,00	0,00	15 828 267,00	15 828 267,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	161	000	075500000	075.0000.0000000.000	000	100	0000	504 530,00	0,00	504 530,00	0,00	504 530,00	0,00	504 530,00	0,00	504 530,00	0,00	504 530,00	0,00	
в том числе:																				
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (единая субвенция)	162	180	075518012	075.0000.0000000.000	180	100	0000	504 530,00	0,00	504 530,00	0,00	504 530,00	0,00	504 530,00	0,00	504 530,00	0,00	504 530,00	0,00	
Выплаты по расходам всего	200	000	000000000	075.0000.0000000.000	000		0000	4 967 088,27	0,00	0,00	4 967 088,27	4 684 206,31	0,00	0,00	4 684 206,31	4 684 206,31	0,00	0,00	4 684 206,31	
в том числе:																				
на выплаты персоналу всего	210	000	000000000	075.0000.0000000.000	000		0000	517 895,76	0,00	0,00	517 895,76	517 895,76	0,00	0,00	517 895,76	517 895,76	0,00	0,00	517 895,76	
из них:																				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000	075.0000.0000000.000	210		0701	517 895,76	0,00	0,00	517 895,76	517 895,76	0,00	0,00	517 895,76	517 895,76	0,00	0,00	517 895,76	
из них:																				
зарплата		111	000000000	075.0000.0000000.000	211		0701	397 774,62	0,00	0,00	397 774,62	397 774,62	0,00	0,00	397 774,62	397 774,62	0,00	0,00	397 774,62	
начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000	075.0000.0000000.000	213		0701	120 121,14	0,00	0,00	120 121,14	120 121,14	0,00	0,00	120 121,14	120 121,14	0,00	0,00	120 121,14	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	000000000	075.0000.0000000.000	000		0000	4 449 192,51	0,00	0,00	4 449 192,51	4 166 310,55	0,00	0,00	4 166 310,55	4 166 310,55	0,00	0,00	4 166 310,55	
из них:																				
коммунальные услуги, всего		244	000000000	075.0000.0000000.000	223		0701	30 746,94	0,00	0,00	30 746,94	30 746,94	0,00	0,00	30 746,94	30 746,94	0,00	0,00	30 746,94	
поступление материальных запасов, всего		244	000000000	075.0000.0000000.000	340		0701	4 418 445,57	0,00	0,00	4 418 445,57	4 135 563,61	0,00	0,00	4 135 563,61	4 135 563,61	0,00	0,00	4 135 563,61	
Выплаты по расходам всего	200	000	075400001	075.0000.0000000.000	000		0000	5 891 300,00	5 891 300,00	0,00	0,00	5 653 683,00	5 653 683,00	0,00	0,00	5 653 683,00	5 653 683,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	075400001	075.0000.0000000.000	000		0000	538 646,00	0,00	0,00	0,00	538 646,00	538 646,00	0,00	0,00	538 646,00	538 646,00	0,00	0,00	
из них:																				
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	075400001	075.0000.0000000.000	290		0701	538 646,00	538 646,00	0,00	0,00	538 646,00	538 646,00	0,00	0,00	538 646,00	538 646,00	0,00	0,00	
из них:																				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	075400001	075.0000.0000000.000	290		0701	538 646,00	538 646,00	0,00	0,00	538 646,00	538 646,00	0,00	0,00	538 646,00	538 646,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	075400001	075.0000.0000000.000	000		0000	5 352 654,00	5 352 654,00	0,00	0,00	5 115 037,00	5 115 037,00	0,00	0,00	5 115 037,00	5 115 037,00	0,00	0,00	
из них:																				
услуги связи		244	075400001	075.0000.0000000.000	221		0701	64 636,08	64 636,08	0,00	0,00	64 636,08	64 636,08	0,00	0,00	64 636,08	64 636,08	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	075400001	075.0000.0000000.000	222		0701	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, всего		244	075400001	075.0000.0000000.000	223		0701	2 153 381,00	2 153 381,00	0,00	0,00	1 153 381,00	1 153 381,00	0,00	0,00	1 153 381,00	1 153 381,00	0,00	0,00	
из них:																				
оплата тепловой энергии		244	075400001	075.0000.0000000.000	223		0701	1 000 209,00	1 000 209,00	0,00	0,00	500 209,00	500 209,00	0,00	0,00	500 209,00	500 209,00	0,00	0,00	

Таблица 2.1

Показатели вылигт по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма вылигт по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	12	
Вылигт по расходам на закупку товаров, работ, услуг,	0001	X	10 061 056,51	9 540 557,55	9 540 557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 061 056,51	9 540 557,55	9 540 557,55	0,00
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных	1001	X	4 272 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 700,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг и	2001	X	5 788 356,51	9 540 557,55	9 540 557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 356,51	9 540 557,55	9 540 557,55	0,00

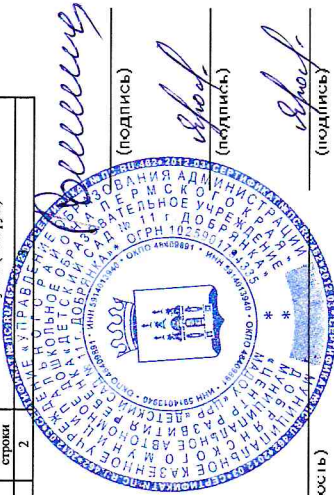
Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		(очередной финансовый год)	
		1	2
Остаток средств на начало года	010		
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
Выбытие	040		

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)	
		1	2
Руководитель			
Главный бухгалтер			
Исполнитель			

Ярослава Туб
(расшифровка подписи)Ярослава Туб
(подпись)Ярослава Туб
(расшифровка подписи)Ярослава Туб
(подпись)Ярослава Туб
(расшифровка подписи)Ярослава Туб
(расшифровка подписи)Ярослава Туб
(подпись)Ярослава Туб
(расшифровка подписи)Ярослава Туб
(должность)Ярослава Туб
(расшифровка подписи)