

Ф/с

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "ЦРР - детский сад № 56"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Н. Самойлес

(подпись)

(расшифровка подписи)

" № 56 "

20 18 г.

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

" 24 " Января 2018 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 56"

ИНН/КПП

7024021490/702401001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

24.01.2018

по ОКПО

71723883

по РУБП/НУБП

Ц3141

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Адрес фактического местонахождения

государственного бюджетного

учреждения (подразделения)

Россия, 636019, г. Северск Томской области, проспект Коммунистический, дом 104.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Основные цели деятельности учреждения: - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, - обеспечение условий для познавательно – речевого, социально – личностного, художественно – эстетического и физического развития детей, - воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, - осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, - взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. Обеспечение равенства возможностей каждого в получении дошкольного образования, обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ, формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным особенностям ребенка.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Для достижения целей учреждение осуществляет следующие основные виды экономической деятельности: - «дошкольное образование» включающее реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет, Устава МБДОУ " ЦРР- дтский № 56", Коллективного договора между работодателем и работниками от 27.12.2013

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

Предоставление дошкольного образования; присмотр и уход за детьми

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

37 434 659,05

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

4 682 029,44

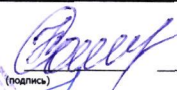
1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 24 января 2018 года**

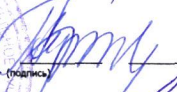
N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	78 282 825,13
	из них:	37 434 659,05
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	20 634 821,49
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 682 029,44
	в том числе: остаточная стоимость	16 330,47
	Финансовые активы, всего:	-75 331 038,92
	из них:	771528,33
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	771528,33
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	10 266,52
	дебиторская задолженность по расходам	30 528,90
	Обязательства, всего:	395 041,69
	из них:	0,00
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	395041,69
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
на 24 января 2018 года**

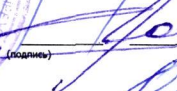
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг	
							субсидии на осуществление капитальных вложений			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:				31 075 175,00	26 234 975,00	167 320,00	0,00	0,00	4 672 880,00	0,00	
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, массаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)		130	130	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00	0,00	
Родительская плата в ДДУ		130	130	4 437 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 680,00	0,00	
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		130	130	26 234 975,00	26 234 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии учреждениям на иные цели		180	180	167 320,00	0,00	167 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:				31 846 703,33	26 903 213,13	167 320,00	0,00	0,00	4 776 170,20	0,00	
Заработная плата		111	211	14 938 920,00	14 921 570,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	212	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	4 489 837,00	4 484 610,00	0,00	0,00	0,00	5 227,00	0,00	
Услуги связи		244	221	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	223	2 291 154,00	2 243 040,00	0,00	0,00	0,00	48 114,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	733 324,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	8 324,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	226	814 886,06	570 000,00	0,00	0,00	0,00	244 886,06	0,00	
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	5 450 670,00	881 790,00	131 200,00	0,00	0,00	4 437 680,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	393 958,13	393 958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания		244	340	1 315 553,00	1 314 100,00	0,00	0,00	0,00	1 453,00	0,00	
Прочие выплаты		244	290	36 120,00	0,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"		851	290	1 289 281,14	1 277 145,00	0,00	0,00	0,00	12 136,14	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)		852	290	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)		853	290	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500			771 528,33	668 238,13	0,00	0,00	0,00	103 290,20	0,00	

Заведующий МБДОУ " ЦРР - детский сад № 56" 
м.п.

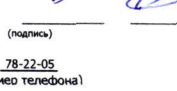
Самойлес Н.Н.
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ ОУ 
детский сад № 56"

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения 
МБДОУ "ЦРР - детский сад № 56"

А.Е. Комарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель 
(подпись)

О.Н.Обытоцкая
(расшифровка подписи)

Телефон

78-22-05
(номер телефона)

Плывовой период 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (бюджетного финансирования)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:				29 563 590,00	24 723 390,00	167 320,00	0,00	0,00	4 672 880,00	0,00
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, массаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)		130	130	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00	0,00
Родительская плата в ДДУ		130	130	4 437 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 680,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		130	130	24 723 390,00	24 723 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели		180	180	167 320,00	0,00	167 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:				29 563 590,00	24 723 390,00	167 320,00	0,00	0,00	4 672 880,00	0,00
Зарботная плата		111	211	14 607 960,00	14 596 620,00	0,00	0,00	0,00	11 340,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	212	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	4 390 727,00	4 387 310,00	0,00	0,00	0,00	3 417,00	0,00
Услуги связи		244	221	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	223	2 291 154,00	2 243 040,00	0,00	0,00	0,00	48 114,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	578 700,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	226	554 039,86	400 000,00	0,00	0,00	0,00	154 039,86	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	5 450 670,00	881 790,00	131 200,00	0,00	0,00	4 437 680,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	207 050,00	207 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания		244	340	532 663,00	531 210,00	0,00	0,00	0,00	1 453,00	0,00
Прочие выплаты		244	290	36 120,00	0,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)		851	290	832 506,14	820 370,00	0,00	0,00	0,00	12 136,14	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)		852	290	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)		853	290	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Остаток средств на начало года	500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ * ЦРР - детский сад № 56*

м.п.

(подпись)

Самойлес Н.Н.

(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ ОУ

(подпись)

И.Г. Райкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

А.Е. Комарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.Н.Обытоцкая

(расшифровка подписи)

Телефон

78-22-05

Планный период 2020 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					субсидии 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:				29 281 090,00	24 440 890,00	167 320,00	0,00	0,00	0,00	4 672 880,00
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, массаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)		130	130	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00
Родительская плата в ДДУ		130	130	4 437 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 680,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		130	130	24 440 890,00	24 440 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели		180	180	167 320,00	0,00	167 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:				29 281 090,00	24 440 890,00	167 320,00	0,00	0,00	0,00	4 672 880,00
Зарботная плата		111	211	14 607 960,00	14 596 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	212	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	4 390 727,00	4 387 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417,00
Услуги связи		244	221	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	223	2 291 154,00	2 243 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 114,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	475 700,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	226	544 039,86	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 039,86
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	5 450 670,00	881 790,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	4 437 680,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	207 050,00	207 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания		244	340	377 163,00	375 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,00
Прочие выплаты		244	290	36 120,00	0,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)		851	290	832 506,14	820 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136,14
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)		852	290	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)		853	290	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Остаток средств на начало года	500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ " ЦРР - детский сад № 56"

И.п.

Самойлес Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ ОУ

И.Г. Райкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

А.Е. Комарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.Н.Обытоцкая

(расшифровка подписи)

Телефон

78-22-05

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
на 24 января 2018 года**

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) в том числе:											
			всего на закупки											
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 097 665,19	9 710 396,86	9 433 896,86	11 097 665,19	9 710 396,86	9 433 896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 097 665,19	9 710 396,86	9 433 896,86	11 097 665,19	9 710 396,86	9 433 896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

М.П. _____

(подпись) _____

(расшифровка подписи) _____

Директор МКУ ЦБ ОУ

(подпись) _____

(расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер учреждения

(подпись) _____

(расшифровка подписи) _____

Исполнитель

(подпись) _____

(расшифровка подписи) _____

Телефон

78-22-05

(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий

" 24 " 01 2018 г.

С.А. Райкова
С.А. Райкова

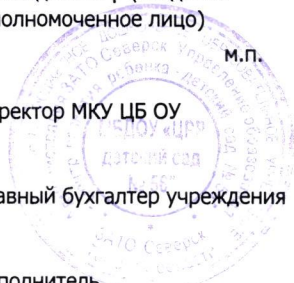
**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 24 января 2018 года
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



Директор МКУ ЦБ ОУ

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

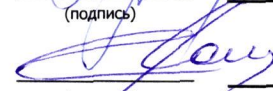
Телефон


(подпись)

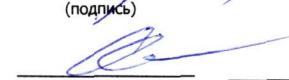
Самойлес Н.Н.
(расшифровка подписи)


(подпись)

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)


(подпись)

А.Е. Комарова
(расшифровка подписи)


(подпись)

О.Н.Обытоцкая
(расшифровка подписи)

78-22-05

**VI. Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
на 09 января 2018 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					
				субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления
Выплаты по расходам, всего:	200	х	771 528,33	668 238,13	0,00	0,00	103 290,20	0,00	0,00
Зарботная плата		111	152 960,00	146 950,00		0,00	6 010,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	46 190,00	44 380,00		0,00	1 810,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		244	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	90 846,20	0,00		0,00	90 846,20	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, (вид расходов 113,244)		244	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	4 624,00	0,00		0,00	4 624,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания		244	290 000,00	290 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	186 908,13	186 908,13		0,00	0,00	0,00	0,00
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"		851	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)		852	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

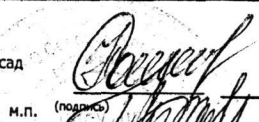
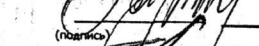
Заведующий МБДОУ " ЦРР - детский сад № 56"

Директор МКУ ЦБ ОУ

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

Телефон


 М.П. (подпись) Самойлес Н.Н.

 (подпись) И.Г. Райкова

 (подпись) А.Е. Комарова

 (подпись) О.Н.Обытоцкая

78-22-05
(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО
Врио начальника Управления
Администрации ЗАТО Северск


 (подпись) О.А.Кулешова