

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "ЦРР - детский сад № 56"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Н. Самойлес

(расшифровка подписи)

20 18 г.

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

" 28 " июня 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

28.06.2018

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- детский № 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 28 июня 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 28.06.2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	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	5	6	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:			38 940 472,00	30 740 075,00	3 527 517,00	0,00	0,00	4 672 880,00	0,00
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, массаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)		130	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00	0,00
Родительская плата в ДДУ		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	30 740 075,00	30 740 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели		180	3 527 517,00	0,00	3 527 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:			39 712 000,33	31 408 313,13	3 527 517,00	0,00	0,00	4 776 170,20	0,00
Зарботная плата		111	20 704 780,00	18 234 330,00	2 453 100,00	0,00	0,00	173 50,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	6 182 077,00	5 436 050,00	740 800,00	0,00	0,00	522,00	0,00
Услуги связи		244	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	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	790 895,64	774 750,00	0,00	0,00	0,00	16 145,64	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	869 393,27	677 250,00	0,00	0,00	0,00	192 143,27	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	5 582 590,00	881 790,00	2 631 20,00	0,00	0,00	4 437 680,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	686 897,00	624 450,00	208 77,00	0,00	0,00	4 1570,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания		244	1 170 912,28	1 152 608,13	13 500,00	0,00	0,00	4804,15	0,00
Прочие выплаты		244	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	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)		852	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 853)		853	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" и.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)

С.Г. Сокольская
(расшифровка подписи)

Телефон

78-22-03

(номер телефона)

Плановый период 2019 года

Наименование показателя	Код строка	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точ. остью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
								всего	из них гранты
1	2	3	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 ЛДУ (кружки, массаж, занятия с родителями, психологом и др.)		130	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00	0,00
Родительская плата в ЛДУ		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		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	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	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		112	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4 390 727,00	4 387 310,00	0,00	0,00	0,00	3 417,00	0,00
Услуги связи		244	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	554 039,86	400 000,00	0,00	0,00	0,00	154 039,86	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	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	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	532 663,00	531 210,00	0,00	0,00	0,00	1 453,00	0,00
Прочие выплаты		244	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	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	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	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)

Замойлес Н.Н.

Директор МКУ ЦБ ОУ

(подпись)

И.Г. Райкова

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

А.Е. Комарова

Исполнитель

С.Г. Сокольская (оцифровка подписи)

Телефон

8-22-03

Планный период 2020 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на осуществление капитальных вложений	иные		всего	из них гранты
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:			29 281 090,00	24 440 890,00	167 320,00	0,00	0,00	4 672 880,00	0,00	
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, массаж, занятия с логопедом, психологом и др.)		130	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00	0,00	
Родительская плата и ДДУ		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		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	167 320,00	0,00	167 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расчетам, всего:			29 281 090,00	24 440 890,00	167 320,00	0,00	0,00	4 672 880,00	0,00	
Заработная плата		111	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4 390 727,00	4 387 310,00	0,00	0,00	0,00	3 417,00	0,00	
Услуги связи		244	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	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	475 700,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	544 039,86	390 000,00	0,00	0,00	0,00	154 039,86	0,00	
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	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	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	377 163,00	375 710,00	0,00	0,00	0,00	1 453,00	0,00	
Прочие выплаты		244	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	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	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	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" (подпись) Самойлес Н.Н.

Директор МКУ ЦБ ОУ (подпись) И.Г. Райкова

Главный бухгалтер учреждения (подпись) А.Е. Комарова

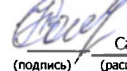
Исполнитель (подпись) С.Г. Сокольская (расшифровка подписи)

Телефон 78-22-03

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
на 28 июня 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)								
			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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 484 862,19	9 710 396,86	9 433 896,86	11 484 862,19	9 710 396,86	9 433 896,86	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
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 484 862,19	9 710 396,86	9 433 896,86	11 484 862,19	9 710 396,86	9 433 896,86	0,00	0,00	0,00

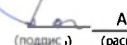
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
м.п.


(подпись) Самойлес Н.Н.
(расшифровка подписи)

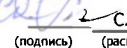
Директор МКУ ЦБ ОУ


(подпись) И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись) А.Е. Комарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) С.Г. Сокольская
(расшифровка подписи)

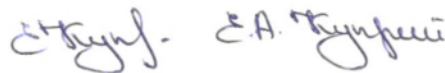
Телефон

78-22-03
(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий

" " 20__ г.

 Е.А. Кузнецов

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 28 июня 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)

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)

С.Г.Сокольская
(расшифровка подписи)

Телефон

78-22-03

**VI. Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
на 28 июня 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
Заработная 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	238 508,13	238 508,13		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	238 400,00	238 400,00		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)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Самойлес Н.Н.

(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова

(расшифровка подписи)

А.Е. Комарова

(расшифровка подписи)

С.Г. Сокольская

(расшифровка подписи)

78-22-03

(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника Управления
Администрации ЗАТО Северск

(подпись)

О.А. Кулешова

(расшифровка подписи)