

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "ЦРР - детский сад № 56"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Н.Н. Самойлес

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

" 19 " ноября 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

ИНН/КПП

7024021490/702401001

Единица измерения: руб.

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.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	19.11.2019
по ОКПО	71723883
по РУБП/НУБП	Ц3141
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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:
36 978 635,57

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
5 554 991,92

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

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 19 ноября 2019 года**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	77 840 158,80
	из них:	36 978 635,57
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	872 515,96
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	1 490 787,11
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 457 323,85
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 457 323,85
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	27 838,60
	дебиторская задолженность по расходам	5 624,66
	Обязательства, всего:	93 881 398,25
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	202 621,83
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 19.11.2019

2019г.

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		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:			41 637 401,20	31 565 760,00	4 496 064,70	0,00	0,00	5 575 576,50	0,00
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, массаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)		130	991 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	991 566,50	0,00
Родительская плата в ДДУ		130	4 514 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 010,00	0,00
Доходы от компенсации затрат		134	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		130	31 565 760,00	31 565 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели		150	4 496 064,70	0,00	4 496 064,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:			43 050 162,55	32 655 694,34	4 496 064,70	0,00	0,00	5 898 403,51	0,00
Зарплата	211	111	22 696 120,00	19 465 880,00	2 501 210,00	0,00	0,00	729 030,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	266	111	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 875 780,00	5 899 890,00	755 370,00	0,00	0,00	220 520,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	226	112	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	226	112	46 650,00	46 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	2 446 051,00	2 396 450,00	0,00	0,00	0,00	49 601,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	743 844,00	743 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	225	244	1 441 493,98	237 591,34	992 804,70	0,00	0,00	211 097,94	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	1 642 401,82	689 800,00	0,00	0,00	0,00	952 601,82	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	2 942 147,14	63 689,14	120 560,00	0,00	0,00	2 757 898,00	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания	226	244	939 982,66	130 210,86	30 000,00	0,00	0,00	779 771,80	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	922 083,00	707 030,00	60 000,00	0,00	0,00	155 053,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания	346	244	631 605,80	599 495,80	0,00	0,00	0,00	32 110,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	41 004,20	41 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	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)	291	851	1 273 947,00	1 263 243,00	0,00	0,00	0,00	10 704,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852)	291	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 853)	292	853	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00
Остаток средств на начало года	500		1 412 761,35	1 089 934,34	0,00	0,00	0,00	322 827,01	0,00

Заведующий МБДОУ * ЦРР - детский сад № 56*
И.П.

(подпись)

Самойлес Н.Н.
(подпись)

Директор МКУ ЦБ ОУ

(подпись)

И.Г. Райкова
(подпись)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Е.В. Сыроватко
(подпись)

Исполнитель

(подпись)

С.Г. Сокольская
(подпись)

Телефон

78-22-03
(номер телефона)

Плановый 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	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:			34 027 156,50	28 491 140,00	180 440,00	0,00	0,00	5 355 576,50	0,00
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, массаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)		130	841 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	841 566,50	0,00
Родительская плата в ДДУ		130	4 514 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 010,00	0,00
Доходы от компенсации затрат		134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		130	28 491 140,00	28 491 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели		150	180 440,00	0,00	180 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:			34 027 156,50	28 491 140,00	180 440,00	0,00	0,00	5 355 576,50	0,00
Зарплата		111	19 052 650,00	18 323 620,00	0,00	0,00	0,00	729 030,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	5 758 000,00	5 537 480,00	0,00	0,00	0,00	220 520,00	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	0,00
Прочие выплаты		112	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	2 212 781,00	2 163 180,00	0,00	0,00	0,00	49 601,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	978 400,70	127 000,00	0,00	0,00	0,00	851 400,70	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	2 802 218,00	0,00	114 320,00	0,00	0,00	2 687 898,00	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	1 006 691,80	196 920,00	30 000,00	0,00	0,00	779 771,80	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	301 050,00	301 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания		244	495 060,00	462 950,00	0,00	0,00	0,00	32 110,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		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	1 261 085,00	1 255 840,00	0,00	0,00	0,00	5 245,00	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	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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"
И.И.

(подпись)

Самойлес Н.Н.

Директор МКУ ЦБ ОУ

(подпись)

И.Г. Райкова

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Е.В. Сыроватко

Исполнитель

(подпись)

С.Г. Сокольская

(расшифровка подписи)

Телефон

78-22-03

Планный период 2021 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	и др.		всего	в том числе гранты
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:			34 027 906,50	28 491 890,00	180 440,00	0,00	0,00	0,00	5 355 576,50	0,00
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, массаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)		130	841 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 566,50	0,00
Родительская плата в ДДУ		130	4 514 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 010,00	0,00
Родительская плата в ДДУ		134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		130	28 491 890,00	28 491 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели		150	180 440,00	0,00	180 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:			34 027 906,50	28 491 890,00	180 440,00	0,00	0,00	0,00	5 355 576,50	0,00
Заработная плата		111	19 052 650,00	18 323 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 030,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	5 758 000,00	5 537 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 520,00	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	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	10 100,00	10 100,00	0,00					
Услуги связи		244	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, по оплате с содержанием здания		244	2 212 781,00	2 163 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 601,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	978 400,70	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 400,70	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	2 802 218,00	0,00	114 320,00	0,00	0,00	0,00	2 687 898,00	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	1 016 771,80	207 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	779 771,80	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	301 050,00	301 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания		244	495 060,00	462 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 110,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	36 120,00	0,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)		851	1 251 755,00	1 246 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245,00	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	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ " ЦРР - детский сад № 56"
И.П.

(подпись)

Самойлес Н.Н.

Директор МКУ ЦБ ОУ

(подпись)

И.Г. Райкова

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Е.В. Сыроватко

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 19 ноября 2019 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"		
1	2	3	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 088 849,60	7 880 321,50	7 890 401,50	12 088 849,60	7 880 321,50	7 890 401,50	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		12 088 849,60	7 880 321,50	7 890 401,50	12 088 849,60	7 880 321,50	7 890 401,50	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

м.п.

Самойлес Н.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ ОУ

И.Г. Райкова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.В. Сыроватко

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

С.Г. Сокольская

(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон

78-22-03

(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий

" " 20__ г.

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 19 ноября 2019 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	44562,50
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	50030,21
Выбытие	040	94592,71

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)

Е.В. Сыроватко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

С.Г. Сокольская

(расшифровка подписи)

Телефон

78-22-03