



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

" 23 " декабря 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	23.12.2019
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 познавательного - 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 23 декабря 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:	1 457 323,85
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	1 457 323,85
	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	27 838,60
	дебиторская задолженность по расходам	5 624,66
	Обязательства, всего:	93 881 398,25
	из них:	0,00
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	202 621,83
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
23.12.2019

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 и соответствия 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	кредитные обязательства	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:			42 888 922,83	32 183 760,00	4 331 346,00	0,00	0,00	0,00	6 373 816,53	0,00
Дополнительные платные услуги ДДУ (вружки, массаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)		130	1 527 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 955,00	0,00
Родительская плата в ДДУ		130	4 791 488,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 488,38	0,00
Доходы от компенсации затрат		134	54 373,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 373,19	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	32 183 760,00	32 183 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели		130	4 331 346,00	0,00	4 331 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:			44 301 683,88	33 273 694,34	4 331 346,00	0,00	0,00	0,00	6 696 643,54	0,00
Заработная плата	211	111	22 920 430,77	19 871 564,96	2 251 210,00	0,00	0,00	0,00	80 363,81	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	206	111	109 015,04	109 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	7 000 841,19	6 035 690,00	6 798 70,00	0,00	0,00	0,00	283 281,19	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	206	112	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	226	112	36 530,00	36 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	43 130,17	43 130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	2 440 155,50	2 396 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 705,50	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	743 844,00	5 438 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	225	244	1 571 530,33	2 375 91,34	1 126 366,00	0,00	0,00	0,00	20 772,99	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	1 917 220,13	8 391 99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12 8060,52	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	9 225 221,98	6 048 9,14	1 46 660,00	0,00	0,00	0,00	301 4874,84	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания	226	244	839 140,20	1 502 10,86	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 789 29,34	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	1 134 073,00	76 3020,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 53,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания	346	244	683 192,42	6 256 68,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 7524,40	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	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	2 424,00	2 424,00	0,00	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	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	348	244	37 240,00	0,00	37 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)*	291	851	1 279 193,00	1 261 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	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	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 853)	292	853	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00
Остаток средств на начало года	500		1 412 563,35	1 089 934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	322 837,03	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)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

С.Г. Сокольская
(расшифровка подписи)

Телефон

78-22-03
(номер телефона)

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)							
			по плану	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с введением 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		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	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*
м.п.

Самойлес Н.Н.

Директор МКУ ЦБ ОУ

И.Г. Райкова

Главный бухгалтер учреждения

Е.В. Сыроватко

Исполнитель

С.Г. Сокольская

Телефон

(осциллограмма подписи)

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:		субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений
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	5 355 576,50	0,00
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, массаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)		130	841 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	841 366,50	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
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
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
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:			34 027 906,50	28 491 890,00	180 440,00	0,00	0,00	5 355 576,50	0,00
Заработная плата		111	19 052 650,00	18 123 620,00	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
Пенсионные 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	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	1 616 771,80	207 000,00	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	462 930,00	0,00	0,00	0,00	32 130,00	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	1 251 755,00	1 246 510,00	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.п.

Директор МКУ ЦБ ОУ

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

Телефон

Самойлес Н.Н.

И.Г. Райкова

Е.В. Сыроватко

С.Г. Сокольская
(подпись)

78-22-03

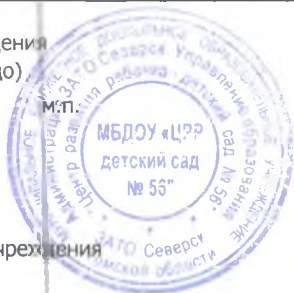
**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 23 декабря 2019 года
(очередной финансовый год)**

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)



Директор МКУ ЦБ ОУ

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

Телефон

(подпись)

Самойлес Н.Н.
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В.Сыроватко
(расшифровка подписи)

(подпись)

С.Г.Сокольская
(расшифровка подписи)

78-22-03

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
на 23 декабря 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"		
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 935 717,93	7 880 321,50	7 890 401,50	12 935 717,93	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		12 935 717,93	7 880 321,50	7 890 401,50	12 935 717,93	7 880 321,50	7 890 401,50	0,00	0,00	0,00


 Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
м.п. _____
Директор МКУ ЦБ ОУ
детский сад
№ 56
Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель

Самойлес Н.Н.
(подпись) _____
(расшифровка подписи)
И.Г. Райкова
(подпись) _____
(расшифровка подписи)
Е.В. Сыроватко
(подпись) _____
(расшифровка подписи)
С.Г. Сокольская
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Телефон 78-22-03
(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО
Контрактный управляющий

« _____ » _____ 20__ г.