

УТВЕРЖДАЮ

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

И.И. Самойлес

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.

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

" 28 " февраля 2019 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.02.2019
по ОКПО	71723883
по РУБИНУБИ	13141
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 56"

ИИН-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

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

I.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.

I.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

I.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

Предоставление дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

I.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 36 978 635,57

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

I.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 28 февраля 2019 года**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I	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 11.02.2019

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 бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с договором и/или пунктом 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 производственной деятельности	
						субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление текущих расходов		всего	из внебюджетных источников
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	
Поступления от оказания услуг:			36 872 366,50	31 336 350,00	180 440,00	0,00	0,00	5 355 576,50	0,00	
Дополнительные платные услуги ЛДУ (бужижки, 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 ЛДУ		130	4 514 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 010,00	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	31 336 350,00	31 336 350,00	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:			38 285 127,85	32 426 284,34	180 440,00	0,00	0,00	5 678 403,51	0,00	
Заработная плата		111	20 191 423,20	19 462 393,20	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	
Пособия на выплаты до ухода за трудящимися		119	6 101 851,14	5 881 331,14	0,00	0,00	0,00	220 520,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты		112	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи		244	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	2 446 051,00	2 396 450,00	0,00	0,00	0,00	49 601,00	0,00	
Работа (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работа (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	735 460,00	735 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	1 250 400,70	399 000,00	0,00	0,00	0,00	851 400,70	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342.00	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	1 700 511,30	890 740,00	30 000,00	0,00	0,00	779 771,30	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	623 877,01	301 050,00	0,00	0,00	0,00	322 827,01	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания		244	732 840,00	700 700,00	0,00	0,00	0,00	32 140,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	150 000,00	150 000,00	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	1 268 475,00	1 263 230,00	0,00	0,00	0,00	5 245,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852)		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)		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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" м.п. МБДОУ "ЦРР - детский сад № 56" (подпись) Санойлес Н.Н. (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ ОУ м.п. ЦБ ОУ (подпись) И.Г. Райкова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения м.п. (подпись) А.Е. Комарова (расшифровка подписи)

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

Телефон 78-22-14 (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)							в том числе:	
			всего	субсидии на осуществление расходов государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на осуществление расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление расходов по капитальным вложениям	средства бюджетов субъектов Российской Федерации	средства бюджетов муниципальных образований	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	в том числе:	
										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 в ДДУ (кроме, за исключением пенсионной 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		
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		
Заработная плата		111	18 345 620,00	18 323 620,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	5 544 480,00	5 537 480,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	18 100,00	18 100,00	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, по 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	975 000,70	127 000,00	0,00	0,00	0,00	848 000,70	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	114 320,00	0,00	114 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы (услуги) на организацию питания		244	4 650 649,80	196 920,00	30 000,00	0,00	0,00	4 423 729,80	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	454 950,00	454 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-мазочных 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 прочих материальных запасов однократного применения		244	36 120,00	0,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налогов 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.п. (подпись) Самойлес Н.Н.

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

Главный бухгалтер учреждения (подпись) А.Е. Комарова

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

Телефон 78-22-14

Плановый 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 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	средства обязательного медицинского страхования	вместо оказания услуг (выполнения работ) по платной основе и от иной приносящей доход		
								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	5 355 576,50	0,00	
Дополнительные платные услуги и 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	
Исключенные 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	18 345 620,00	18 323 620,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	5 544 480,00	5 537 480,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи		241	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 организационное питание		244	975 000,70	127 000,00	0,00	0,00	0,00	848 000,70	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	114 320,00	0,00	114 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы (услуги), на организационное питание		244	4 660 729,80	207 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 423 729,80	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	454 950,00	454 950,00	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 прочих материальных запасов однократного применения		244	36 120,00	0,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выдача навоза на имущество организаций и земельному налогу (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.

(подпись)

Самойлес Н Н

Директор МКУ ЦБ ОУ

(подпись)

И.Г. Райкова

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

А.Е. Комарова

Исполнитель

С.Г. Сокольская
 (расшифровка подписи)

Телефон

78-22-14

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28 февраля 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	10 630 478,51	8 792 871,50	8 802 951,50	10 630 478,51	8 678 551,50	8 688 631,50	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		10 630 478,51	8 678 551,50	8 688 631,50	10 630 478,51	8 678 551,50	8 688 631,50	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

м.п.

Самойлес Н.Н.
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ ОУ

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

А.Е. Комарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.Г. Сокольская
(расшифровка подписи)

Телефон

78-22-14
(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий

« _____ » _____ 20 ____ г.

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 28 февраля 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	0,00
Выбытие	040	44562,50

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.

Директор МКУ ЦБ ОУ

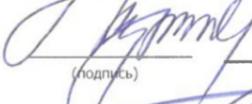
Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

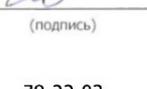
Телефон




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


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


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


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

78-22-03