

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

коды Форма по КФД 2018 г. 27.04.2018 апреля Дата Наименование государственного по ОКПО 71723877 по РУБП/НУБП Ц3375 бюджетного учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40" (подразделения) инн/кпп 7024021387/702401001 по ОКВ 643 383 Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации ЗАТО Северск

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного

учреждения (подразделения)

636000. Томская обл, г.Северск,пр.Коммунистический 34А

І. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): формирование общей культуры воспитанников;
- -- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников;
- формирование предпосылок учебной деятельности;
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
- разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования;
- осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) в психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): дошкольное образование
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

Предоставление общедоступного дошкольного образования; присмотр и уход за детьми

- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 26 853 440,29 рублей
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 3211558,25 рублей
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

bxog: ~269 ex 17.05.2018~

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 27 апреля 2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	101452803,16
	из них: недвижимое имущество, всего:	26853440.29
	в том числе: остаточная стоимость	11760131.72
	особо ценное движимое имущество, всего:	3211558.25
	в том числе: остаточная стоимость	213377.19
	Финансовые активы, всего:	-93114221.34
	из них: денежные средства учреждения, всего	267313.15
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0.00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
	иные финансовые инструменты	0.00
	дебиторская задолженность по доходам	72495.50
	дебиторская задолженность по расходам	5974.48
	Обязательства, всего:	308616.40
	из них: долговые обязательства	0.00
	кредиторская задолженность:	186165.38
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

Показатели по поступлениям в выплатам учреждения (подразделения) на 2018 год 27 апреля 2018 г.

Наименование показателя	Код по	C	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
	бюджетной	всего	в том числе							
	классифика цин Российской Федерации		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного	субсилии, предоставляемые в соответствии с абзацем втормы пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фелерации			BCETO	из них гранты		
l l	3	4	5	6	7	8	9	ţu		
Поступлення, всего: Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, масаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)	130	57 537 963,70 568 900,00	47 033 605.00 0,00	6 907 750,00 0,00	0,00	0,00	3 596 608,70 568 900,00	0,00		
Родительская плата в ДДУ	130	3 027 700.00	0,00	0.00	0,00	0.00	3 027 700,00	0.0		
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	180	8,70	00,0	0,00			8.70	0,0		
Субсидии учреждениям на иные цели	180	6 907 750,00	0,00	6 907 750,00	0,00	0,00	0,00	0.0		
Субсидин учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	130	47 033 605,00	47 033 605,00		0,00		0,00	0.0		
Выплаты, всего в том числе:		57 805 276.85	47 287 509.32	6 907 750.00	0.00	0.00	3 610 017,53	0.0		
Заработная плата	111	34 950 371,00	30 684 631,00	4 201 500,00	0,00	0,00	64 240,00	0,0		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	112	00,000	60 000,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,0		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	10 481 313,32	9 193 093,32	1 268 840,00	0,00	0,00	19 380,00	0.0		
Услуги связи	244	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
Прочие выплаты	244	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
Комму нальные услуги, не связанные с содержанием эдания	244	1 976 683,00	1 938 640,00	0,00	0,00	0,00	38 043,00	0,0		
Прочие работы (услути), за исключением расходов на организацию питания	244	1 114 179,15	721 020,00	0,00	0,00	0,00	393 159,15	0,0		
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	4 959 970,00	646 510,00	1 285 760,00	0,00	0,00	3 027 700,00	0,0		
Работы (услуги) по содержанию имущества. за искючением расходов на текущий ремонт	244	1 438 010,52	1 438 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	146 099,24	0,00	94 730,00	0,00		51 369,24	0,0		
Увеличение стоимости материальных запасов. за исключением расходов на присоретение продуктов питания	244	825 039,48	825 039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
Уведичение стоимости основных средст	244	219 430,00	219 430,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,0		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	23 320,00	0,00	23 320,00	0,00	0,00	00,0	0.0		
Уплата прочих налогов, сборов и иных , платежей, (вид расходов 852,853)	853	757.01	0,00	0,00	0,00	0,00	757,01			
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей. (вид расходов 852.853)	852	1 751,69	0,00	0,00	0,00		1 751,69	0.0		
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, вид расходов 851)"	851	1 491 252,44	1 477 635,00	0,00	0,00	00,0	13 617,44	0,0		
Остаток средств на начало года		267 313,15	253 904,32	0,00	0,00	0,00	13 408,83	0,0		
Остаток средств на конец года		икольное 9.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"

Директор МКУ ЦБ ОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ

Исполнитель

Телефон:78-22-05

мл. Довгалева

токий сад ил. Райова

40" AE. Komaposa

9//

Алексеева

Плановын период 2020 года 27 апреля 2018 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)						
	классификации	всего	в том числе:						
	Российской Федерации		субсили на физаксовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального быджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидни, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного колекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обя зательного медидинского страхования	всего	ока зания услуг по них гранты	
Поступления, всего:	3	18 43 235 060.00	19 38 497 670,00	20 1 340 790.00	0,00	0.00	23 3 396 600,00	0,00	
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, масаж, занятня с логопедом, психологом и пр.)	130	368900,00	0,00		0,00	0,00	368900,00	0.00	
Родительская плата в ДДУ	130	3027700,00	0,00	0,00	0.00	0.00	3027700,00	0.00	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лип	180	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидин учреждениям на иные пели	180	1340790,00	0,00	1340790,00	0,00	0.00	0,00	0.00	
С\бсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услут (выполнение работ)	130	38497670,00	38497670,00	0,00	0,00	00,00	0.00	(),()(
Выпляты, всего в том числе:		43 235 060,00	38 497 670,00	1 340 790,00	0,00	0.00	3 396 600.00	0.0	
Заработная плата	111	25108937,50	25064770,00	16500,00	0,00	0.00	27667,50	0.00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	112	40000.00				0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	7546867,14	7533600,00	4930,00	0,00	0.00	8337.14	0,00	
Услуги связи	244	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	
Прочие выплаты	244	33600,00	0,00	33600,00	0,00	0.00	0,00	0.0	
Коммунальные услути, не связанные с содержанием здания	244	1976683,00	1938640,00	0,00	0,00	0.00	38043.00	0,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	908734,92	630000,00	0,00	0,00	00,0	278734,92	0,00	
Прочие работы (услути), на организацию питания	244	4959970,00	646510,00	1285760,00	0,00	0.00	3027700,00	0.00	
Работы (услути) по содержанию имущества, за искочением расходов на текущий ремонт	244	703617,44	690000,00	0.00	0,00	0,00	13617,44	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	
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания	244	466040,00	466040,00	0,00	0,00	00,0	0.00	0.00	
Увеличение стоимости основных средст	244	219430,00	219430,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.0	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,0	
Уплата прочих налогов, сборов и иных длатежей, (вид расходов 852,853)	853	500,00					748.31		
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей. (вид расходов 852,853)	852	2000,00			0,00	0,00	1751,69	0,0	
"Уплата налога на имущество организации и земельного налога. (вид расходов 851)"	851	1208680,00	1208680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Остаток средств на начало года		0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	00,0	(1,(1)	
	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00		

Заведующий МБДОУ Детский сад № 400 (подписы) М.П. А.А.Довгалева

Директор МКУ ИБ ОУ

(подписы) И.Г. Райкова

И.Г. Райкова

О.Г. Алексеева

Телефон: 78-22-05

Плановый период 2019 года 27 апреля 2018 г.

Наименование показателя	Кол по		Объем финансового	обеспечения, руб (ух знаков после запят	гой - 0.00)	
	бюджетной классифика	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения	субсидии.	субсидии на	те: средства обязательного	поступления от	оказания услуг
	ции Российской Федерации	госулественного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	в соответствии с абзацем вторым	капитальных вложений	ооз зательного медицинского страхования	a cero	из них гранты	
	3	11	12	13	14	15	16	
Поступления, всего:	,	43 551 160,00	38 813 770.00	1 340 790.00	0,00	0.00	3 396 600,00	0,00
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, масаж,	130	368900.00	0,00		0.00	0.00		
занятия с логопедом, психологом и пр.)	1	368900,00	0,00	0,00	0,00	0.00	368900,00	0.00
Родительская плата в ДДУ	130	3027700,00	0,00	0,00	0,00	0.00	3027700.00	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 иные цели	180	1340790,00	0,00	1340790,00	0,00	0.00	0.00	0.00
С\бсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	130	38813770,00			0,00	0.00	0,00	O.(u
Выплаты, всего в том числе:		43 551 160.00	38 813 770.00	1 340 790.00	0.00	0.00	3 396 600.00	0.00
Заработная плата	111	25108937,50	25064770,00		0.00	0.00	27667,50	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	112	40000.00			0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	7546867,14	7533600,00	4930,00	0,00	0,00	8337,14	0.00
Услуги связи	244	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	33600,00	0,00	33600.00	0,00	0.00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	1976683,00	1938640,00	-	0,00	0,00	38043.00	0.00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	958734,92	680000,00		0,00	0,00	278734,92	0.00
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	4959970,00	646510,00	1285760,00	0,00	0,00	3027700,00	0.00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за искючением расходов на текущий ремонт	244	953617,44	940000,00	0.00	0,00	0,00	13617,44	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	2++	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания	244	472140,00	472140,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
Увеличение стоимости основных средст	244	219430,00	219430,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00	0,00		0,00	0,00	0.00	0.00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежен, (вид расходов 852,853)	853	500,00					500,00	
расходов 852,853) Ридата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)	852	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0.00
у Уплата на пога на имущество организаций и земельного налога. (вид расходов 851)"	851	1208680,00	1208680,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
Остаток средств на начало года		0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 год 27 апреля 2018 г.

Наименование показателя	Код	Год начала Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00									
	строки	закупки	всего на закупки		в том числе:						
,					N 44-ФЗ "О контрал работ, услуг дл	едеральным законом ктной системе в сфер из обеспечения госуд униципальных нужд	е закупок товаров, арственных и	в соответствии с 2011 г. N 223-ФЗ отдельным		ров, работ, услуг	
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
			очередной финансовый	1-й год планового	2-й год планового	очередной финансовый	1-й год планового	2-й год планового	очередной финансовый	1-й год планового	2-й год планового
			год	периода	периода	год	периода	периода	год	периода	периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	×	10 796 511.39	9 644 175,36	9 328 075,36	10 796 511,39	9 644 175.36	9 328 075,36	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала										4	
закупки:	2001		10 796 511,39	9 644 175,36	9 328 075,36	10 796 511,39	9 64 4 175, 3 6	9 328 075,36	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ
"Детский сад № 40"

Директор МКУ ЦБ ОУ

(подпись)

И.Г. Райкова

Исполнитель

О.Г. Алексеева

Телефон:78-22-05

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

27 апреля 2018 г.

(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	Ĵ
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части		
переданных полномочий государственного		
(муниципального) заказчика в соответствии с	020	0.00
Бюджетным кодексом Российской Федерации),		
всего:		
Объем средств, поступивших во временное	030	0.00
распоряжение, всего:	030	

Заве лионы МБДОУ Детский сад № 40"	4	А.А.Довгалева
(G ≥ M.Π.	(подпись)	(расшифровка подписи)
Директор МКУ ЦБ ФУ	(Jamy)	И.Г. Райкова
R 40" / ₹11	(подпись)/	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер МКУ/ЦБ ОУ	1, or	А.Е. Комарова
THAT WE TUK	(подпись)	(расшифровка подписи)
	. 1	
Исполнитель	d	О.Г. Алексеева
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Телефон	78-22-05	
·		

VI. Распределение выплат в разрезе остатков учреждения 09 января 2018 г.

		Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	scero		ONE WANCING			
y				субсидия на выполнение муниципальн ого задания с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсилин, предоставляе мые в соответствии	основе и от иной приносешей		
					пункта 1 статьи 78.1	Платные услуги	Родительск ая глата	Целеные поступлен из
1	2	3	4	5	6	7	8	Q
Выплаты по расходам, всего:	200		267 313,15	253 904,32	0,00	13 408,83	00.0	{9 +}°)
в том числе на: выплаты персоналу всего	210		253 904,32	253 904,32	0,00	0.00	0,00	0,39
из них	211	111	195 011.00	195 011,00	0	0	_	
оплата труда начисления на выплаты по оплате	211	119	58 893,32		0	0	0	0
Труда				0.00		0	0	0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	00,0	0	0	0	0
из них				0	0	0	0	0
уплата налогов и сборов и нных платежей	230		0,00	0	0	0	C	.,
из них:				0		0	0	()
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0		0	0	
прочне расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, работ, ve.tvr	260	244	13 408,83	0,00	0,00	13 408,83	0.00	(),:#()
из них Услуги связи	261		0.00	0	o	0	0	i) ()
Транспортные услуги	262		0,00	0	0	0	0	
Коммунальные услуги	263	244	0,00	0	0	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом	264		0,00	a	a	a	a	9
Работы, услуги по содержанию имущества	265		0,00	0	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	266	244	13 408,83	0	0	13408.83	0.00	О
Увеличение стоимости основных средст	267		0,00	0,00	0	0	0	0
Увеличение стоимости пе материальных активов	268		0,00	0	0	0	0	0
Увеличение с гоимости материальных запасов	269	20100 To 00 720 20	0,00	0	0	0	0	0

Врио заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"	лижения сад В до мето на помето на	м.В.Кузнецова
Директор МКУ ЦБОУ	(Mathela) Egmily	(расымбровка подписи) И.Г. Райкова
Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ	(hasing)	(засинФровка подписи) А.Е. Комарова
Исполнитель	(подпись)	(расимфровка подписи) О.Г. Алексеева
т. 78-22-05	(подпись)	(расшифровка повлиси)

СОГЛАСОВАНО

1

Врио начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск

Okesh	О.А.Кулешова
(nostroge)	(расшифровка подли
	2018r.