СОГЛАСОВАНО

Врио заведующего МБДОУ "Детский сад № 40"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.П. _____ Т.И. Баранова
(подпись) (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 27 " сентября 2018 г.	Дата	27.09.2018
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40"	по ОКПО	71723877
	по РУБП/НУБП	Ц3375
ИНН/КПП 7024021387/702401001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации ЗАТО Северск

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения): 636000, Томская область, г.Северск, пр. Коммунистический 34А

I. 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:

№ 451 от 08.10.2018

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
27 сентября 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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018 год
27 сентября 2018 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)						
		всего	в том числе:					
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного	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	
							всего	из них гранты
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления, всего:		**59 836 834,74**	**47 920 705,00**	**8 319 521,04**	**0,00**	**0,00**	**3 596 608,70**	**0,00**
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, масаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)	130	568 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	180	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	
Субсидии учреждениям на иные цели	180	8 319 521,04	0,00	8 319 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	130	47 920 705,00	47 920 705,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего в том числе:		**60 104 147,89**	**48 174 609,32**	**8 319 521,04**	**0,00**	**0,00**	**3 610 017,53**	**0,00**
Заработная плата	111	35 595 871,00	31 330 131,00	4 201 500,00	0,00	0,00	64 240,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	112	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	10 676 213,32	9 387 993,32	1 268 840,00	0,00	0,00	19 380,00	0,00
Услуги связи	244	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	244	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	1 976 683,00	1 938 640,00	0,00	0,00	0,00	38 043,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	1 390 039,16	698 989,00	239 080,00	0,00	0,00	451 970,16	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	4 802 936,00	646 510,00	1 229 280,00	0,00	0,00	2 927 146,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	1 388 194,52	1 388 194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	967 570,28	0,00	916 201,04	0,00	0,00	51 369,24	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания	244	863 586,48	823 586,48	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средст	244	727 130,00	319 430,00	407 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	23 320,00	0,00	23 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)	853	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)	852	1 751,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,69	0,00
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога. (вид расходов 851)"	Н.А.Буркова	1 491 252,44	1 477 635,00	0,00	0,00	0,00	13 617,44	0,00
Остаток средств на начало года		**267 313,15**	253 904,32	0,00	0,00	0,00	13 408,83	0,00
Остаток средств на конец года		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Врио заведующего МБДОУ "Детский сад № 40" _____ (подпись) М.П. Т.И.Баранова

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

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ _____ (подпись) А.Е. Комарова

Исполнитель _____ (подпись) О.Г Алексеева

Телефон:78-22-05

Плановый период 2019 года

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)						
		всего	в том числе:					
			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	
							всего	из них гранты
1	3	11	12	13	14	15	16	17
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, занятия с логопедом, психологом и пр.)	130	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
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	130	38813770,00	38813770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16500,00	0,00	0,00	27667,50	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	112	40000,00	40000,00	0,00	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	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 исключением 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	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	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	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)	853	500,00					500,00	
Уплата 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
"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	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Врио заведующего МБДОУ "Детский сад № 40" _____ М.П. Т.И.Баранова
(подпись)

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

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ _____ А.Е. Комарова
(подпись)

Исполнитель _____ О.Г.Алексеева
(подпись)

Телефон:78-22-05

Плановый период 2020 года

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		всего	в том числе:					
			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	
							всего	из них гранты
1	3	18	19	20	21	22	23	24
Поступления, всего:		**43 235 060,00**	**38 497 670,00**	**1 340 790,00**	**0,00**	**0,00**	**3 396 600,00**	**0,00**
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, масаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)	130	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
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	130	38497670,00	38497670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего в том числе:		**43 235 060,00**	**38 497 670,00**	**1 340 790,00**	**0,00**	**0,00**	**3 396 600,00**	**0,00**
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	40000,00	0,00	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	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	0,00
Коммунальные услуги, 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	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 исключением 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	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	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (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	0,00	0,00	1751,69	0,00
"Уплата налога 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	0,00

Врио заведующего МБДОУ "Детский сад № 40" _____ (подпись) М.П. Т.И.Баранова

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

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ _____ (подпись) А.Е. Комарова

Исполнитель _____ (подпись) О.Г.Алексеева

Телефон:78-22-05

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

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	**12 233 239,44**	**9 644 175,36**	**9 328 075,36**	**12 233 239,44**	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	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		**12 233 239,44**	**9 644 175,36**	**9 328 075,36**	12 233 239,44	9 644 175,36	9 328 075,36	0,00	0,00	0,00

Врио заведующего МБДОУ "Детский сад № 40" _____ (подпись) М.П. Т.И.Баранова

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

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ _____ (подпись) А.Е. Комарова

Исполнитель _____ (подпись) О.Г.Алексеева

Согласовано:
Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 40"
Экономист по договорной и претензионной работе _____ О.В. Тормышева

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

27 сентября 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	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

Врио заведующего МБДОУ "Детский сад № 40" _____ Т.И.Баранова
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

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

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ _____ А.Е. Комарова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.Г.Алексеева
(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон 78-22-05

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

		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе				
				субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	200		267 313,15	253 904,32	0,00	13 408,83	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего	210		253 904,32	253 904,32	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	195 011,00	195 011,00	0	0	0	0
начисления на выплаты по оплате труда		119	58 893,32	58 893,32	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0	0	0	0
из них:				0	0	0	0	0
уплата налогов и сборов и иных платежей	230		0,00	0	0	0	0	0
из них:				0	0	0	0	0
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0	0	0	0	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	13 408,83	0,00	0,00	13 408,83	0,00	0,00
из них: Услуги связи	261		0,00	0 0	0	0	0	0 0
Транспортные услуги	262		0,00	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги	263	244	0,00	0	0	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом	264		0,00	0	0	0	0	0
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	0
Увеличение стоимости основных средств	267		0,00	0,00	0	0	0	0
Увеличение стоимости не материальных активов	268		0,00	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	269		0,00	0	0	0	0	0

Врио заведующий МБДОУ "Детский сад № 40" _____ (подпись) М.П. М.В.Кузнецова (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ _____ (подпись) И.Г. Райхова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ _____ (подпись) А.Е. Комарова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) О.Г. Алексеева (расшифровка подписи)
т. 78-22-05

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника Управления образования
Администрации ЗАТО Северск

_____ О.А.Кулешова
(подпись) (расшифровка подпи

"____" _____ 2018г.