



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

" 11 " февраля 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40"

ИНН/КПП

7024021387/702401001

Единица измерения: руб.

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

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	11.02.2019
по ОКПО	71723877
по РУБП/НУБП	Ц3375
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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:

26 687 267,17 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

9 462 327,34 рублей

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

ВХ. № 123

ДАТА 28.02.2019г.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
11 февраля 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	95236052,30
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	26687267,17
	в том числе: остаточная стоимость	11325919,88
	особо ценное движимое имущество, всего:	3203323,89
	в том числе: остаточная стоимость	149875,15
	Финансовые активы, всего:	1762625,41
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1675700,55
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1675700,55
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	79246,00
	дебиторская задолженность по расходам	7678,86
	Обязательства, всего:	112029655,66
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	72472,08
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 год
11 февраля 2019 г.**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		всего	в том числе:					поступления от оказания услуг
			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	всего	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления, всего:		55 056 760,00	49 154 810,00	2 259 670,00	0,00	0,00	3 642 280,00	0,00
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, массаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)	130	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00
Родительская плата в ДДУ	130	3 074 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 280,00	0,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели	150	2 259 670,00	0,00	2 259 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	130	49 154 810,00	49 154 810,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего в том числе:		56 732 460,55	50 319 491,61	2 622 523,00	0,00	0,00	3 790 445,94	0,00
Заработная плата	111	33 585 452,00	32 806 662,00	0,00	0,00	0,00	778 790,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (266)	111	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (266)	112	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	10 168 248,61	9 933 079,61	0,00	0,00	0,00	235 169,00	0,00
Прочие выплаты (212)	112	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	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	2 142 164,01	2 077 390,00	0,00	0,00	0,00	64 774,01	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	1 160 215,93	619 000,00	0,00	0,00	0,00	541 215,93	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	1 476 550,00	729 620,00	204 800,00	0,00	0,00	542 130,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	1 272 100,00	1 272 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	914 070,00	0,00	914 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	244	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания (342)	244	2 594 830,00	11 120,00	1 067 840,00	0,00	0,00	1 515 870,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	244	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	244	843 720,00	754 790,00	0,00	0,00	0,00	88 930,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (353)	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	682 283,00	319 430,00	362 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852.853)	853	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852.853)	852	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"	851	1 467 767,00	1 456 400,00	0,00	0,00	0,00	11 367,00	0,00
Остаток средств на начало года		1 675 700,55	1 164 681,61	362 853,00	0,00	0,00	148 165,94	0,00
Остаток средств на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"

М.П.

А.А. Довгалева

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



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:					поступления от оказания услуг
			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	всего	из них гранты
1	3	11	12	13	14	15	16	17
Поступления, всего:		50 691 300,00	46 595 190,00	453 830,00	0,00	0,00	3 642 280,00	0,00
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, массаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)	130	568000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568000,00	0,00
Родительская плата в ДДУ	130	3074280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3074280,00	0,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели	150	453830,00	0,00	453830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	130	46595190,00	46595190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего в том числе:		50 691 300,00	46 595 190,00	453 830,00	0,00	0,00	3 642 280,00	0,00
Заработная плата	111	31738270,00	31668030,00	6000,00	0,00	0,00	64240,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (266)	111	182000,00	182000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (266)	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	9610430,00	9589230,00	1820,00	0,00	0,00	19380,00	0,00
Прочие выплаты (212)		5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	244	33600,00	0,00	33600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	1946293,50	1906950,00	0,00	0,00	0,00	39343,50	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	948955,50	459000,00		0,00	0,00	489955,50	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	3179184,00	166390,00	0,00	0,00	0,00	3012794,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	412410,00	0,00	412410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания (342)	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	244							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	244	677370,00	677370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (353)	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	319430,00	319430,00	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	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700,00	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852.853)	852	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"	851	1453157,00	1441790,00	0,00	0,00	0,00	11367,00	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

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"

М.П.

А.А.Довгалева

Директор МКУ ЦБ ОУ

(подпись)

И.Г. Райкова

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ

(подпись)

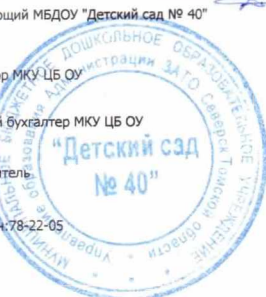
А.Е. Комарова

Исполнитель

(подпись)

О.Г.Алексеева

Телефон: 78-22-05



Наименование показателя	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	
					субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	3	18	19	20	21	22	23	24	
Поступления, всего:		50 277 850,00	46 594 150,00	41 420,00	0,00	0,00	3 642 280,00	0,00	
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, массаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)	130	568000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568000,00	0,00	
Родительская плата в ДДУ	130	3074280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3074280,00	0,00	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии учреждениям на иные цели	150	41420,00	0,00	41420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	130	46594150,00	46594150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего в том числе:		50 277 850,00	46 594 150,00	41 420,00	0,00	0,00	3 642 280,00	0,00	
Заработная плата	111	31738270,00	31668030,00	6000,00	0,00	0,00	64240,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (266)	111	182000,00	182000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	112								
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	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	9610430,00	9589230,00	1820,00	0,00	0,00	19380,00	0,00	
Прочие выплаты (212)	112	5000,00	5000,00						
Услуги связи	244	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	244	33600,00	0,00	33600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	1946293,50	1906950,00	0,00	0,00	0,00	39343,50	0,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	948955,50	459000,00	0,00	0,00	0,00	489955,50	0,00	
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	3187694,00	174900,00	0,00	0,00	0,00	3012794,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	140000,00	140000,00	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	
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (342)	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	244								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	244	677370,00	677370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	319430,00	319430,00	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	2700,00	0,00	0,00	0,00		2700,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)	852	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)	851	1443607,00	1432240,00	0,00	0,00	0,00	11367,00	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	

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"

М.П.

А.А.Довгалева

Директор МКУ ЦБ ОУ

И.Г. Райкова

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ

А.Е. Комарова

Исполнитель

О.Г.Алексеева

Телефон: 78-22-05



**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 год
11 февраля 2019 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 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	11 211 732,94	7 697 243,00	7 293 343,00	11 211 732,94	7 697 243,00	7 293 343,00	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		11 211 732,94	7 697 243,00	7 293 343,00	11 211 732,94	7 697 243,00	7 293 343,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ
"Детский сад № 40"

М.П.

А.А.Довгалева

Директор МКУ ЦБ ОУ

И.Г. Райкова

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ

А.Е. Комарова

Исполнитель

О.Г.Алексеева

Согласовано:

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 40"

О.В.1

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
11 февраля 2019 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

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40" М.П.

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ

Исполнитель

Телефон

	<u>А.А.Довгалева</u> (расшифровка подписи)
	<u>И.Г. Райкова</u> (расшифровка подписи)
	<u>А.Е. Комарова</u> (расшифровка подписи)
	<u>О.Г.Алексеева</u> (расшифровка подписи)
	<u>78-22-05</u>