СОГЛАСОВАНО

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

М.П. _____ А.А.Довгалева
(подпись) (расшифровка подписи)

"10" 04 2019 г.

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

			КОДЫ
		Форма по КФД	
" 29 " марта 2019 г.		Дата	29.03.2019
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 обл, 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:
26 687 267,17 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. № 199
ДАТА 10.04.2019г.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
29 марта 2019 г.

N 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
29 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации России ской 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	4	5	6	7	8	9	10
Поступления, всего:		**56 069 211,49**	**50 232 950,00**	**2 186 670,00**	**0,00**	**0,00**	**3 649 591,49**	**0,00**
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, масаж, 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
Неустойки, пени, возмещение ущерба	140	7 311,49					7 311,49	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии учреждениям на иные цели	150	2 186 670,00	0,00	2 186 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	130	50 232 950,00	50 232 950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего в том числе:		**57 744 912,04**	**51 397 631,61**	**2 549 523,00**	**0,00**	**0,00**	**3 797 757,43**	**0,00**
Заработная плата	111	34 197 460,00	33 418 670,00	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	10 353 089,00	10 117 920,00	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	2 252 033,09	2 187 259,08	0,00	0,00	0,00	64 774,01	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	1 313 437,42	764 910,00	0,00	0,00	0,00	548 527,42	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	908 130,00	161 200,00	204 800,00	0,00	0,00	542 130,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	1 430 945,68	1 430 945,68	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	2 521 830,00	11 120,00	994 840,00	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	958 519,48	869 589,48	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 средст	244	1 001 730,37	638 877,37	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	1 468 607,00	1 457 240,00	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
(подпись)

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

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ _____ Е.В.Сыроватко
(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	11	12	13	14	15	16	17
Поступления, всего:		**52 330 980,00**	**46 930 690,00**	**1 758 010,00**	**0,00**	**0,00**	**3 642 280,00**	**0,00**
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, масаж, 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
Неустойки, пени, возмещение ущерба	140							
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	1758010,00	0,00	1758010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	130	46930690,00	46930690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего в том числе:		**52 330 980,00**	**46 930 690,00**	**1 758 010,00**	**0,00**	**0,00**	**3 642 280,00**	**0,00**
Заработная плата	111	31976370,00	31912130,00	0,00	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	9682310,00	9662930,00	0,00	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	1272640,00	0,00	1272640,00	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	695070,00	695070,00	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 средст	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	39360,00	0,00	39360,00	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. (подпись) А.А.Довгалева

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

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ (подпись) Е.В.Сыроватко

Исполнитель (подпись) О.Г.Алексеева

Телефон:78-22-05

Плановый период 2021 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:		**51 917 530,00**	**46 929 650,00**	**1 345 600,00**	**0,00**	**0,00**	**3 642 280,00**	**0,00**
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, масаж, 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
Неустойки, пени, возмещение ущерба	140							
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	369100,00	0,00	1345600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	130	47906150,00	46929650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего в том числе:		**51 917 530,00**	**46 929 650,00**	**1 345 600,00**	**0,00**	**0,00**	**3 642 280,00**	**0,00**
Заработная плата	111	31976370,00	31912130,00	0,00	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	9682310,00	9662930,00	0,00	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	1272640,00	0,00	1272640,00	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	695070,00	695070,00	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 средст	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	39360,00	0,00	39360,00	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" _____ (подпись) М.П. А.А.Довгалева

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

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ _____ (подпись) Е.В.Сыроватко

Исполнитель _____ (подпись) О.Г.Алексеева

Телефон:78-22-05

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 год
29 марта 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	**11 426 496,04**	**7 714 943,00**	**7 311 043,00**	11 426 496,04	7 714 943,00	7 311 043,00	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		**11 426 496,04**	**7 714 943,00**	**7 311 043,00**	11 426 496,04	7 714 943,00	7 311 043,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40" _____ (подпись) М.П. А.А.Довгалева

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

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ _____ (подпись) Е.В.Сыроватко

Исполнитель _____ (подпись) О.Г.Алексеева

Согласовано:
Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 40"
Горлачева О.В. - специалист по кад. и прет. работе)

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

29 марта 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" _____ А.А.Довгалева
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. "Детский сад № 40"

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

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ _____ Е.В.Сыроватко
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Телефон 78-22-05