УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "ЦРР - детский сад № 57"

М.П. (наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Л.В. Мымрина (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.

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

" 28 " Июня 2018 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.06.18
по ОКПО	71724351
по РУБП/НУБП	Ц3363
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения): **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 57"**

ИНН/КПП: 7024021517/702401001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения): 636071, Томская область, г. Северск, ул. Лесная 9в

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Томской области, муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск и настоящим Уставом.

Предметом деятельности Бюджетного учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Основные цели деятельности Бюджетного учреждения:

- 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.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- дошкольное образование;
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

Муниципальное задание для Бюджетного учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает учредитель.

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

Бюджетное учреждение оказывает следующие виды приносящей доход деятельности:

- обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (платные образовательные услуги).

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

Предоставление дошкольного образования;

Присмотр и уход за детьми;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

58 931 332,56 рублей

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

3 410 072,32 рублей

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	80 656 744,04
	из них: недвижимое имущество, всего:	58 931 332,56
	в том числе: остаточная стоимость	23 876 133,82
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 410 072,32
	в том числе: остаточная стоимость	52 800,00
	Финансовые активы, всего:	-74 183 090,32
	из них: денежные средства учреждения, всего	3 920 585,21
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3 920 585,21
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	8 218,50
	дебиторская задолженность по расходам	20 309,01
	Обязательства, всего:	368 749,00
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	130 487,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 28 Июня 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков посл				
			всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательно медицинско страхован
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления, всего:			**36 528 284,30**	**26 027 804,00**	**5 945 678,00**	**0,00**	**0,00**
Возврат муниципального задания		130	**-1 148 520,00**	-1 148 520,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		180	**1 602,30**	0,00	0,00	0,00	0,00
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, масаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)		130	**310 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата в ДДУ		130	**4 243 200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели		180	**5 945 678,00**	0,00	5 945 678,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		130	**27 176 324,00**	27 176 324,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего в том числе:			**40 448 869,51**	**29 558 658,69**	**5 945 678,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата		111	**20 742 755,00**	17 540 380,00	3 186 100,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	**6 153 274,20**	5 186 130,00	962 240,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	**44 000,00**	44 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	**1 840 901,00**	1 809 150,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, (вид расходов 113, 244)		244	**34 300,00**	0,00	34 300,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	**59 102,80**	59 102,80	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	**721 111,76**	489 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	**5 534 958,47**	856 630,00	91 840,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за искючением расходов на текущий ремонт		244	**1 140 400,00**	1 140 400,00	0,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	**1 793 422,69**	125 144,69	1 668 278,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания		244	**857 567,20**	857 567,20	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средст		244	**173 548,00**	123 090,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	**2 920,00**	0,00	2 920,00	0,00	0,00
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"		851	**1 347 408,39**	1 326 264,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)		852	**1 000,00**	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)		853	**2 200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		**3 920 585,21**	**3 530 854,69**	**0,00**	**0,00**	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Л.В. Мымрина (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ И.А. Крива

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	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	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего:		**28 613 357,00**	**23 392 649,00**	**667 508,00**	**0,00**	**0,00**	**4 553 200,00**	**0,00**
Возврат муниципального задания	130	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	180	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, масаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)	130	**310 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
Родительская плата в ДДУ	130	**4 243 200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 200,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели	180	**667 508,00**	0,00	667 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	130	**23 392 649,00**	23 392 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего в том числе:		**28 613 357,00**	**23 392 649,00**	**667 508,00**	**0,00**	**0,00**	**4 553 200,00**	**0,00**
Заработная плата	111	**14 045 585,00**	14 014 310,00	15 000,00	0,00	0,00	16 275,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	**4 221 274,20**	4 211 830,00	4 540,00	0,00	0,00	4 904,20	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	112	**31 000,00**	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	**1 840 901,00**	1 809 150,00	0,00	0,00	0,00	31 751,00	0,00
Прочие расходы, (вид расходов 113, 244)	244	**34 300,00**	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	**58 212,80**	58 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	**447 555,41**	211 630,00	0,00	0,00	0,00	235 925,41	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	**5 191 670,00**	856 630,00	91 840,00	0,00	0,00	4 243 200,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	**647 400,00**	647 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	**495 588,00**	0,00	495 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания	244	**631 557,20**	631 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средст	244	**123 090,00**	123 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	**26 240,00**	0,00	26 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"	851	**817 983,39**	796 839,00	0,00	0,00	0,00	21 144,39	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)	852	**1 000,00**	1 000,00	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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Л.В. Мымрина (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель
Эеономист по финансовой работе _____ (подпись) И.А. Крива (расшифровка подписи)

телефон 78-22-12

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	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	поступле
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления, всего:		**28 345 087,00**	**23 124 379,00**	**667 508,00**	**0,00**	**0,00**	**4 553 200,0**
Возврат муниципального задания	130	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	183	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, масаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)	130	**310 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
Родительская плата в ДДУ	130	**4 243 200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 200,0
Субсидии учреждениям на иные цели	180	**667 508,00**	0,00	667 508,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	130	**23 124 379,00**	23 124 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего в том числе:		**28 345 087,00**	**23 124 379,00**	**667 508,00**	**0,00**	**0,00**	**4 553 200,00**
Заработная плата	111	**14 045 585,00**	14 014 310,00	15 000,00	0,00	0,00	16 275,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	**4 221 274,20**	4 211 830,00	4 540,00	0,00	0,00	4 904,20
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	112	**31 000,00**	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	**1 840 901,00**	1 809 150,00	0,00	0,00	0,00	31 751,00
Прочие расходы, (вид расходов 113, 244)	244	**34 300,00**	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	**58 212,80**	58 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	**447 555,41**	211 630,00	0,00	0,00	0,00	235 925,41
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	**5 191 670,00**	856 630,00	91 840,00	0,00	0,00	4 243 200,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за искючением расходов на текущий ремонт	244	**379 130,00**	379 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	**495 588,00**	0,00	495 588,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания	244	**631 557,20**	631 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средст	244	**123 090,00**	123 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	**26 240,00**	0,00	26 240,00	0,00	0,00	0,00
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"	851	**817 983,39**	796 839,00	0,00	0,00	0,00	21 144,39
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)	852	**1 000,00**	1 000,00	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
Остаток средств на начало года		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Л.В. Мымрина (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель
Эеономист по финансовой работе _____ (подпись) И.А. Крива (расшифровка подписи)

телефон 78-22-13

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28 Июня 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 2019г. 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 2020г. 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	12 155 311,92	9 470 274,41	8 706 416,41	12 155 311,92	9 470 274,41	8 706 416,41	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		12 155 311,92	9 470 274,41	8 706 416,41	12 155 311,92	9 470 274,41	8 706 416,41	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Л.В. Мымрина (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель
Экономист по финансовой работе _____ (подпись) И.А. Крива (расшифровка подписи)

Телефон 78-22-12

Согласовано
Контрактный управляющий МБДОУ

_____ О.В. Рудова (расшифровка подписи)

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 28 Июня 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	
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00
		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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Л.В. Мымрина (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель
Экономист по финансовой работе _____ (подпись) И.А. Крива (расшифровка подписи)
Телефон 78-22-12

VI. Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:				
				субсидии на выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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**	**x**	**3 920 585,21**	**3 530 854,69**	**0,00**	**46 442,05**	**343 288,47**	**0,00**
Заработная плата		111	124 750,00	124 750,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	37 680,00	37 680,00				
Прочие выплаты		244	0,00					
Услуги связи		244	0,00					
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	1 324 750,00	1 324 750,00				
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	1 538 250,52	1 148 520,00		46 442,05	343 288,47	
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	0,00					
Прочие расходы, (вид расходов 113,244)		244	0,00					
Работы (услуги) по содержанию имущества, за искючением расходов на текущий ремонт		244	770 010,00	770 010,00				
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	125 144,69	125 144,69				
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания		244	0,00					
Увеличение стоимости основных средст		244	0,00	0,00				
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"		851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)		852	0,00					

Заведующий МБДОУ "ЦРР - детский сад № 57" — Л.В. Мымрина
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель
Эуономист по финансовой работе — И.А. Крива
(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон 78-22-12

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск

(подпись) О.А. Кулешова (расшифровка подписи)

"____" _____ 2018г.