

УТВЕРЖДАЮ

Врио начальника управления образования
Администрации ЗАТО Северск

(совместное наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А. Кулцова

О.А. Кулцова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " Октября 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

" 27 " Октября 2017 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37"

ИНН/КПП

7024016355/702401001

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	27.10.2017
по ОКПО	49391182
по РУБИНУБИ	69313378
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации ЗАТО Северск

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения)

- 1) формирование общей культуры воспитанников;
- 2) развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников;
- 3) 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;
- 4) формирование предпосылок учебной деятельности;
- 5) сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения)

- 1) дошкольное образование
- 2) предоставление услуг по дневному уходу за детьми

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

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
Прием и уход за детьми.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:
29 863 460,79 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
12 181 335,32 руб.

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

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 27 Октября 2017 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	117 217 593,37
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	29 863 460,79
	в том числе: остаточная стоимость	10 227 450,72
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 639 551,63
	в том числе: остаточная стоимость	321 826,20
	Финансовые активы, всего:	-112 585 734,74
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	757 350,47
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	757 350,47
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	23 178,00
	дебиторская задолженность по расходам	340,61
	Обязательства, всего:	894 396,82
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	420 184,56
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
27 Октября 2017 г.**

2017г.

Наименование показателя	Код строки	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:			56 672 449,68	40 477 019,00	8 455 430,68	0,00	0,00	7 740 000,00	0,00
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружок, массаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)		130	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00
Родительская плата в ДДУ		130	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715 000,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели		180	8 455 430,68	0,00	8 455 430,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		130	40 477 019,00	40 477 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		180	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:			57 429 800,15	40 777 223,31	8 455 430,68	0,00	0,00	8 197 146,16	0,00
Заработная плата		111	30 659 657,18	24 345 121,67	6 161 000,00	0,00	0,00	153 535,51	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	3 076 970,00	3 076 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	9 048 957,90	7 143 362,64	1 860 650,00	0,00	0,00	44 945,26	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	188 516,00	188 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		244	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	1 659 304,03	842 784,80	0,00	0,00	0,00	816 519,23	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	8 597 165,16	1 445 632,00	190 560,00	0,00	0,00	6 960 973,16	0,00
Прочие расходы (вид расходов 113,244)		244	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	1 309 213,78	1 309 213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	49 095,08	0,00	49 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги (выплаты)		244	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания		244	1 402 300,80	1 285 059,80	89 900,00	0,00	0,00	27 341,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	580 207,60	348 150,00	48 225,60	0,00	0,00	183 832,00	0,00
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"		851	699 041,70	699 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)		852	3 000,00	3 000,00	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
Услуги связи		244	87 370,92	87 370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		757 350,47	300 204,31	0,00	0,00	0,00	457 146,16	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 № 37"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОО

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОО

Исполнитель

78-22-03

номер телефона

О.А. Григорьева
 И.Г. Райкова
 А.Е. Комарова
 А.Н. Набокова



2018г.

Наименование показателя	Код строки	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)	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:			46 973 752,00	38 973 992,00	269 760,00	0,00	0,00	7 730 000,00	0,00
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, массаж, занятия с логопедом, психологом и др.)		130	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00
Родительская плата в ДДУ		130	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715 000,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели		180	269 760,00	0,00	269 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		130	38 973 992,00	38 973 992,00	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
Выплаты по расходам, всего:			46 973 752,00	38 973 992,00	269 760,00	0,00	0,00	7 730 000,00	0,00
Зарботная плата		111	24 102 735,00	24 026 610,00	0,00	0,00	0,00	76 125,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	3 076 970,00	3 076 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	7 279 009,75	7 256 020,00	0,00	0,00	0,00	22 989,75	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		244	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	1 734 042,80	852 084,80	0,00	0,00	0,00	882 558,00	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	8 196 892,00	1 445 632,00	170 560,00	0,00	0,00	6 580 700,00	0,00
Прочие расходы, (вид расходов 113,244)		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	1 465 854,28	1 465 854,28	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
Транспортные услуги (выплаты)		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	398 027,00	353 000,00	43 200,00	0,00	0,00	1 827,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	513 950,25	348 150,00	0,00	0,00	0,00	165 800,25	0,00
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"		851	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)		852	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	87 370,92	87 370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		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

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 37"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель

78-22-03

номер документа

О.А. Григорьева

И.Г. Райкова

А.Е. Комарова

А.Н. Набокова



2019 г.

Наименование показателя	Код строки	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	
				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:			46 639 582,00	38 648 302,00	261 280,00	0,00	0,00	7 730 000,00	0,00
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, массаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)		130	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00
Родительская плата в ДДУ		130	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715 000,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели		180	261 280,00	0,00	261 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		130	38 648 302,00	38 648 302,00	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
Выплаты по расходам, всего:			46 639 582,00	38 648 302,00	261 280,00	0,00	0,00	7 730 000,00	0,00
Зарботная плата		111	24 102 735,00	24 026 610,00	0,00	0,00	0,00	76 125,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	3 076 970,00	3 076 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда		119	7 279 009,75	7 256 020,00	0,00	0,00	0,00	22 989,75	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		244	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	1 074 642,00	792 084,00	0,00	0,00	0,00	882 558,00	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	8 196 892,00	1 445 632,00	170 560,00	0,00	0,00	6 580 700,00	0,00
Прочие расходы, (вид расходов 113 244)		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	1 244 965,08	1 244 965,08	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
Транспортные услуги (выплаты)		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретенные продукты питания		244	389 547,00	353 000,00	34 720,00	0,00	0,00	1 827,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	513 950,25	348 150,00	0,00	0,00	0,00	165 800,25	0,00
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"		851	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)		852	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	87 370,92	87 370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		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

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 37"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель

78-22-03

номер телефона


 (подпись) О.А. Григорьева
 (подпись) И.Г. Райкова
 (подпись) А.Е. Комарова
 (подпись) А.Н. Набокова



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 27 Октября 2017 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)											
			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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	
Выплаты по расходам на	2	3	16 830 627,37	15 473 707,25	12 506 632,14	7 842 822,00	7 553 452,00	4 323 995,23	7 630 885,25	7 630 885,25	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ,	2001		16 830 627,37	15 473 707,25	12 506 632,14	7 842 822,00	7 553 452,00	4 323 995,23	7 630 885,25	7 630 885,25	0,00	0,00	0,00	

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 37"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель

Экономист по фин.работе МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

78-22-03

номер телефона:

О.А. Григорьева

ФИО

И.Г. Райкова

ФИО

А.Е. Комарова

ФИО

А.Н. Набокова

ФИО

Согласовано

Контрактный управляющий

Визитово

(подпись)

(подпись, ФИО)

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 27 Октября 2017 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 № 37"

О.А. Григорьева

МП (подпись)

ФИО

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

И.Г. Райкова

(подпись)

ФИО

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

А.Е. Комарова

(подпись)

ФИО

Исполнитель

А.Н. Набокова

(подпись)

ФИО

Экономист по фин.работе МКУ ЗАТО

78-22-03

номер телефона

