УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 37"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ О.А. Григорьева
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" 10 2018 г.

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

			КОДЫ
		Форма по КФД	
	" 31 " октября 2018 г.	Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37"	по ОКПО	49391182
		по РУБП/НУБП	693Ц3378
ИНН/КПП	7024016355/702401001	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)

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
1) формирование общей культура 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;
Присмотр 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 31.10.2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	117 187 695,57
	из них: недвижимое имущество, всего:	29 863 460,79
	в том числе: остаточная стоимость	9 860 866,08
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 601 541,63
	в том числе: остаточная стоимость	248 022,36
	Финансовые активы, всего:	-112 164 562,59
	из них: денежные средства учреждения, всего	744 054,71
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	744 054,71
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	6 850,00
	дебиторская задолженность по расходам	4 543,77
	Обязательства, всего:	640 020,20
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	58 776,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
на 31.10.2018 г.

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	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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:			**65 218 948,23**	**49 969 288,00**	**7 549 532,02**	**0,00**	**0,00**	**7 700 128,21**	**0,00**
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, масаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)		130	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Родительская плата в ДДУ		130	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели		180	7 549 532,02	0,00	7 549 532,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		130	49 969 288,00	49 969 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		180	128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00
Выплаты по расходам, всего:			**65 963 002,94**	**50 325 025,21**	**7 549 532,02**	**0,00**	**0,00**	**8 088 445,71**	**0,00**
Заработная плата		111	34 985 823,37	30 444 950,00	4 471 700,00	0,00	0,00	69 173,37	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	10 323 190,34	8 951 900,00	1 350 400,00	0,00	0,00	20 890,34	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	62 633,80	62 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	86 952,38	86 952,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги (выплаты)		244	3 438,90	3 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	3 189 350,00	3 130 690,00	0,00	0,00	0,00	58 660,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	1 170 310,26	1 170 310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	1 330 416,89	42 997,21	1 081 772,02	0,00	0,00	205 647,66	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	1 973 198,56	947 406,93	13 700,00	0,00	0,00	1 012 091,63	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	8 113 276,38	1 459 690,00	236 160,00	0,00	0,00	6 417 426,38	0,00
Прочие выплаты		244	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания		244	2 245 835,73	2 033 355,73	0,00	0,00	0,00	212 480,00	0,00
Увеличение стоимости основных средст		244	647 101,00	246 402,00	338 400,00	0,00	0,00	62 299,00	0,00
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"		851	1 773 447,12	1 744 298,00	0,00	0,00	0,00	29 149,12	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	628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	628,21	0,00
Остаток средств на начало года	**500**		744 054,71	**355 737,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388 317,50**	**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" _____ О.А. Григорьева
(подпись) ФИО

МП

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ _____ И.Г. Райкова
(подпись) ФИО

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ _____ А.Е. Комарова
(подпись) ФИО

Исполнитель
Экономист по фин.работе МКУ ЦБОУ _____ О.А. Федорова
(подпись) ФИО

78-22-05
номер телефона

на 31.10.2018 г.

2019г.

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 (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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:			**48 789 745,00**	**40 713 385,00**	**293 560,00**	**0,00**	**0,00**	**7 782 800,00**	**0,00**
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, масаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)		130	887 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 600,00	0,00
Родительская плата в ДДУ		130	6 895 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 200,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели		180	293 560,00	0,00	293 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		130	40 713 385,00	40 713 385,00	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:			**48 789 745,00**	**40 713 385,00**	**293 560,00**	**0,00**	**0,00**	**7 782 800,00**	**0,00**
Заработная плата		111	24 483 810,00	24 483 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	7 355 090,00	7 355 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги (выплаты)		244	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	3 130 690,00	3 130 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	836 000,00	836 000,00	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
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	1 510 600,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	887 600,00	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	8 591 050,00	1 459 690,00	236 160,00	0,00	0,00	6 895 200,00	0,00
Прочие выплаты		244	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания		244	842 400,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средст		244	348 450,00	348 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"		851	1 513 255,00	1 513 255,00	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
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" _____ О.А. Григорьева
(подпись) ФИО

МБДОУ "Детский сад № 37"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ _____ И.Г. Райкова
(подпись) ФИО

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ _____ А.Е. Комарова
(подпись) ФИО

Исполнитель
Экономист по фин.работе МКУ ЦБОУ _____ О.А. Федорова
(подпись) ФИО

78-22-05
номер телефона

на 31.10.2018 г.

2020г.

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 (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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:			48 362 185,00	40 285 825,00	293 560,00	0,00	0,00	7 782 800,00	0,00
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, масаж. занятия с логопедом, психологом и пр.)		130	887 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 600,00	0,00
Родительская плата в ДДУ		130	6 895 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 200,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели		180	293 560,00	0,00	293 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		130	40 285 825,00	40 285 825,00	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:			48 362 185,00	40 285 825,00	293 560,00	0,00	0,00	7 782 800,00	0,00
Заработная плата		111	24 483 810,00	24 483 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	7 355 090,00	7 355 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги (выплаты)		244	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	3 130 690,00	3 130 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	786 000,00	786 000,00	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
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	1 410 600,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	887 600,00	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	8 591 050,00	1 459 690,00	236 160,00	0,00	0,00	6 895 200,00	0,00
Прочие выплаты		244	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания		244	594 840,00	594 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средст		244	348 450,00	348 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога. (вид расходов 851)"		851	1 513 255,00	1 513 255,00	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
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" _____ О.А. Григорьева
подпись ФИО

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ _____ И.Г. Райкова
подпись ФИО

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ _____ А.Е. Комарова
подпись ФИО

Исполнитель
Экономист по фин.работе МКУ ЦБОУ _____ О.А. Федорова
подпись ФИО

78-22-05
номер телефона

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на на 31.10.2018 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	0001	X	18 817 280,10	15 398 590,00	14 991 030,00	18 817 280,10	15 398 590,00	14 991 030,00	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
на закупку товаров, работ,	2001		18 817 280,10	15 398 590,00	14 991 030,00	18 817 280,10	15 398 590,00	14 991 030,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 37" МП _____ (подпись) О.А. Григорьева (ФИО)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ _____ (подпись) И.Г. Райкова (ФИО)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ _____ (подпись) А.Е. Комарова (ФИО)

Исполнитель
Экономист по фин.работе МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ _____ (подпись) О.А. Федорова (ФИО)
78-22-05
номер телефона

Согласовано _____ (подпись) Контрактный управляющий _____ (должность, ФИО)

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31.10.2018 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

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 О.А. Федорова

Экономист по фин.работе МКУ ЗАТО (подпись) ФИО

78-22-05

номер телефона

VII. Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

на 09 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					
				субсидии на выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг		
							Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления
1	2	3	4	5		6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	200	x	744 054,71	355 737,21	0,00	0,00	279 032,12	109 285,38	0,00
Заработная плата		111	240 200,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	72 540,00	72 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	58 660,00	0,00	0,00	0,00	58 660,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	109 285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	109 285,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	234 220,21	42 997,21	0,00	0,00	191 223,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средст		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"		851	29 149,12	0,00	0,00	0,00	29 149,12	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

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 37" О.А. Григорьева
(подпись) ФИО

Директор МКУ ЗАТО Северск "ЦБО" И.Г. Райкова
(подпись) ФИО

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск "ЦБОУ" А.Е. Комарова
(подпись) ФИО

Исполнитель: экономист по финансовой работе А.Н. Набокова
(подпись) ФИО

СОГЛАСОВАНО
Врио начальника Управления образования
Администрация ЗАТО Северск
Кулешова О.А. _____
от "__"_____20_18__г.

(номер телефона)