



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

" 31 " июля 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с художественно-эстетическим направлением № 53"

ИНН/КПП 7024021468/702401001

Единица измерения руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.07.2018
по ОКПО	71724227
по РУБП/НУБП	Ц3377
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) 636019, Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, проспект Коммунистический, 110.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1 Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения)
- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
 - Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, нации, языка, социального статуса, психофизических и других возможностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
 - Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.
 - Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
 - Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества
 - Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности
 - Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей
 - Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
 - Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников.
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения).
дошкольное образование, присмотр и уход
- 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: 16872300,50 рублей
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 5 287 422,91 рублей
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Вх. № 263
от 13 августа 2018 г.
МДОУ «Детский сад ОБ №53»

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 июля 2018 г.**

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	55312956,62
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	16872300,50
	в том числе: остаточная стоимость	7422893,57
	особо ценное движимое имущество, всего:	1561594,00
	в том числе: остаточная стоимость	32731,34
	Финансовые активы, всего:	-52642710,10
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	515795,95
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	515795,95
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	7408,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	352780,71
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	42750,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

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:						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:		29 190 759,00	23 740 699,00	216 900,00	0,00	0,00	5 233 160,00	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, массаж, занятия с логопедом, психологом и пр.) *	130	733600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733600,00	0,00		
Родительская плата в ДДУ	130	4499560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4499560,00	0,00		
Субсидии учреждениям на иные цели	180	216900,00	0,00	216900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	130	23740699,00	23740699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, всего в том числе:		29 190 759,00	23 740 699,00	216 900,00	0,00	0,00	5 233 160,00	0,00		
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога. (вид расходов 851)"	851	685873,01	673599,00	0,00	0,00	0,00	12274,01	0,00		
Заработная плата	111	14552310,00	14497290,00	0,00	0,00	0,00	55020,00	0,00		
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	1554013,00	1520060,00	0,00	0,00	0,00	33953,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	4374969,36	4358390,00	0,00	0,00	0,00	16579,36	0,00		
Прочие расходы. (вид расходов 113,244)	244	36540,00	0,00	36540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты	212	86300,00	86300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	1043356,76	455303,00	0,00	0,00	0,00	588053,76	0,00		
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	5558620,00	927860,00	131200,00	0,00	0,00	4499560,00	0,00		
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	517395,66	512157,00	0,00	0,00	0,00	5238,66	0,00		
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	49160,00	0,00	49160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания	244	547432,00	541930,00	0,00	0,00	0,00	5502,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	145749,21	128770,00	0,00	0,00	0,00	16979,21	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		
Услуги связи	244	39040,00	39040,00	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		
Остаток средств на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 53"

И.А. Нигматова

Директор МКУ ЦБ ОУ

И.Г. Райкова

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ

А.Е. Комарова

Исполнитель

О.В. Солодовникова

Телефон 78-22-01

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	18	19	20	21	22	23	24	
Поступления, всего:		28 869 419,00	23 468 519,00	167 740,00	0,00	0,00	5 233 160,00	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, массаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)	130	733600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733600,00	0,00	
Родительская плата в ДДУ	130	4499560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4499560,00	0,00	
Субсидии учреждениям на иные цели	180	167740,00	0,00	167740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	130	23468519,00	23468519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего в том числе:		28 869 419,00	23 468 519,00	167 740,00	0,00	0,00	5 233 160,00	0,00	
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"	851	685873,01	673599,00	0,00	0,00	0,00	12274,01	0,00	
Заработная плата	111	14552310,00	14497290,00	0,00	0,00	0,00	55020,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	1554013,00	1520060,00	0,00	0,00	0,00	33953,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	4374969,36	4358390,00	0,00	0,00	0,00	16579,36	0,00	
Прочие расходы, (вид расходов 113,244)	244	36540,00	0,00	36540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	212	86300,00	86300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	847053,76	259000,00	0,00	0,00	0,00	588053,76	0,00	
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	5558620,00	927860,00	131200,00	0,00	0,00	4499560,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	441518,66	436280,00	0,00	0,00	0,00	5238,66	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 материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания	244	547432,00	541930,00	0,00	0,00	0,00	5502,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	145749,21	128770,00	0,00	0,00	0,00	16979,21	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	
Услуги связи	244	39040,00	39040,00	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	
Остаток средств на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 53"

И.А. Нигматова

Директор МКУ ЦБ ОУ

И.Г. Райкова

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ

А.Е. Комарова

Исполнитель

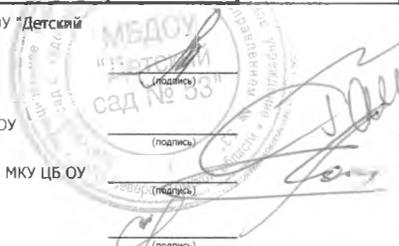
О.В. Солодовникова

Телефон 78-22-01

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
на 31 июля 2018 г.**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг	
		всего	в том числе:					всего	из них грант	
			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				
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления, всего:		37 478 371,00	29 136 571,00	3 108 640,00	0,00	0,00	5 233 160,00	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, массаж, занятия с логопедом, психологом и др.)	130	733600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733600,00	0,00		
Родительская плата в ДДУ	130	4499560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4499560,00	0,00		
Субсидии учреждениям на иные цели	180	3108640,00	0,00	3108640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	130	29136571,00	29136571,00			0,00	0,00	0,00		
Выплаты, всего в том числе:		37 994 166,95	29 494 240,22	3 108 640,00	0,00	0,00	5 391 286,73	0,00		
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"	851	856375,01	844101,00	0,00	0,00	0,00	12274,01	0,00		
Заработная плата	111	20150000,00	17836180,00	2258800,00	0,00	0,00	55020,00	0,00		
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	1628494,67	1594541,67	0,00	0,00	0,00	33953,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	5978419,36	5279740,00	682100,00	0,00	0,00	16579,36	0,00		
Прочие расходы, (вид расходов 113,244)	244	36540,00	0,00	36540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты	212	86300,00	86300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	1067246,45	455303,00	0,00	0,00	0,00	611943,45	0,00		
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	5591545,09	927860,00	131200,00	0,00	0,00	4532485,09	0,00		
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	1002305,66	997067,00	0,00	0,00	0,00	5238,66	0,00		
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	116007,55	116007,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания	244	1184832,00	1179330,00	0,00	0,00	0,00	5502,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	247061,16	128770,00	0,00	0,00	0,00	118291,16	0,00		
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)	852	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи	244	39040,00	39040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года		515795,95	357669,22	0,00	0,00	0,00	158126,73	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 № 53"



И.А. Нигматова

Директор МКУ ЦБ ОУ

И.Г. Райкова

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ

А.Е. Комарова

Исполнитель

О.В. Солодовникова

Телефон: 78-22-01

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 июля 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					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	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 закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 913 072,58	9 491 306,63	9 169 966,63	10 913 072,58	9 491 306,63	9 169 966,63	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			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 913 072,58	9 491 306,63	9 169 966,63	10 913 072,58	9 491 306,63	9 169 966,63	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБОУ
"Детский сад № 53"



(подпись)

И.А. Нигматова

Директор МКУ ЦБ ОУ

(подпись)

И.Г. Райкова

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ

(подпись)

А.Е. Комарова

Исполнитель

(подпись)

О.В. Солодовникова

Телефон: 78-22-01

78-22-01

Согласовано

Контрактный управляющий (Экономист по договорной и претензионной работе Тормышева О.В.)

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 31 июля 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 МБОУ "Детский сад № 53"

(подпись)

И.А.Нигматова

(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ ОУ

(подпись)

И.Г. Райкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ

(подпись)

А.Е. Комарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.В.Солодовникова

(расшифровка подписи)

Телефон

78-22-01

**VI. Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
27 апреля 2018г.**

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	всего	в том числе				
					5	6	7		9
							Платные услуги	Родительская плата	
Выплаты по расходам, всего	200		515 795,95	357 669,22	0,00	70 801,64	87 325,09	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего	210		167 180,00	167 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
оплата труда	211	111	128 400,00	128 400,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	38 780,00	38 780,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00	0,00					
из них:									
уплата налогов и сборов и иных платежей	230		0,00						
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	348 615,95	190 489,22	0,00	70 801,64	87 325,09	0,00	
из них:									
Услуги связи	261		0,00						
Транспортные услуги	262		0,00						
Коммунальные услуги	263	244	74 481,67	74 481,67			0		
Арендная плата за пользование имуществом	264		0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	265		116 007,55	116 007,55					
Прочие работы, услуги	266	244	88 504,78			55 579,69	32 925,09		
Увеличение стоимости основных средств	267	244	69 621,95	0,00		15 221,95	54 400,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	268		0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	0,00	0					

Заведующий МБОУ "Детский сад № 53"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель
т. 78-22-01

И.А. Нигматова

(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова

(расшифровка подписи)

А.Е. Комарова

(расшифровка подписи)

О.В. Солодовникова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления
образования Администрации ЗАТО
Северск по экономике

Шестакова Н.Н.

" " 20__ г.