

вк. № 28/1
от 23.01.19г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 34"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Белоцерковская

(расшифровка подписи)

(подпись)

№ 34

23

01

2019 г.

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

" 09 " января 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

09.01.2019

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 34"

по ОКПО

71724380

по РУБП/НУБП

693Ц1585

ИНН/КПП

7024021348/702401001

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):

охран жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
воспитание, с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

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

Прием и уход включает в себя:

обеспечение пребывания ребенка в период времени с 7.00 до 19.00 ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней;
обеспечение безопасности ребенка в указанный период;
организация срочной медицинской помощи в экстренных ситуациях;
обеспечение режимных моментов в соответствии с порядком, установленным дошкольным образовательным учреждением;
проведение санитарно – гигиенических мероприятий – содержание помещений согласно санитарно – эпидемиологическим требованиям, проведение комплексных мероприятий в период карантина;
оздоровительные мероприятия – закаливание, ежедневные прогулки, использование здоровьесберегающих технологий;
обеспечение ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста и развития - 4-кратное диетическое питание по назначению;
обеспечение условий для становления у детей общечеловеческих ценностей, формирование их нравственных смыслов и установок;
подбор кадрового состава (педагогов и обслуживающего персонала), который является живым носителем этих ценностей, смыслов и установок.
Обучение включает в себя
создание условий для специально организованных форм работы с детьми и нерегламентированной детской деятельности, основанных на программах, методах и технологиях, обеспечивающих интеллектуальное и личностное развитие детей, развитие способностей, воображения, творчества, любознательности, способности к сотрудничеству;

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку;
закаливающие мероприятия.

занятия со специалистами: учителем - логопедом, педагогом - психологом.

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

82191480,25руб.

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

3772436,13 руб.

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

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 09 января 2019г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	87 952 055,30
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	82 191 480,25
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 772 436,13
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	1 817 270,09
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 670 967,16
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 670 967,16
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной	-
	иные финансовые инструменты	-
	Дебиторская задолженность, всего:	146 302,93
	из них	
	дебиторская задолженность по доходам	110 504,25
	дебиторская задолженность по расходам	35 798,68
	иная дебиторская задолженность	-
	Обязательства, всего:	111 505 521,30
	из них:	-
	кредиторская задолженность, всего:	558 128,64
	в том числе:	-

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
09 января 2019 г.**

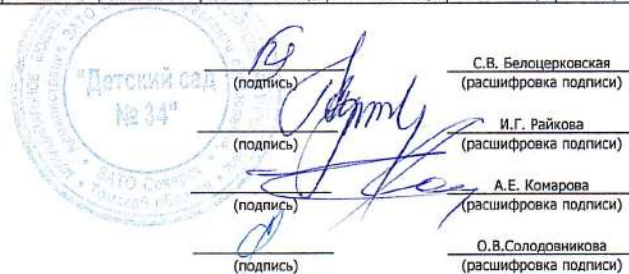
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления, всего:			52 622 995,00	46 052 930,00	427 420,00	0,00	0,00	6 142 645,00	0,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата в ДДУ		130	5 505 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 110,00	0,00
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, массаж, занятие с логопедом, психологом и пр.)		130	637 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 535,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		130	46 052 930,00	46 052 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели		180	427 420,00	0,00	427 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего в том числе:			54 293 962,16	46 966 933,85	427 420,00	0,00	0,00	6 899 608,31	0,00
Заработная плата		111	28 203 719,88	28 183 719,88	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8 504 943,97	8 498 903,97	0,00	0,00	0,00	6 040,00	0,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		244	15 928 014,31	8 628 100,00	427 420,00	0,00	0,00	6 872 494,31	0,00
Услуги связи		244	112 865,68	112 865,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги (выплаты)		244	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	4 211 786,06	4 134 360,00	0,00	0,00	0,00	77 426,06	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	899 759,57	886 759,57	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	383 320,00	0,00	383 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	1 402 975,33	671 534,07	0,00	0,00	0,00	731 441,26	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	6 534 067,80	1 139 060,00	0,00	0,00	0,00	5 395 007,80	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	44 100,00		44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	1 435 060,68	1 430 060,68	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	839 079,19	188 460,00	0,00	0,00	0,00	650 619,19	0,00
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"		851	1 643 784,00	1 643 710,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)		852	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)		853	1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		1 670 967,16	914 003,85	0,00	0,00		756 963,31	0,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 34"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель
т. 78-22-01



С.В. Белоцерковская
(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

А.Е. Комарова
(расшифровка подписи)

О.В. Солодовникова
(расшифровка подписи)

2020									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания	
								всего	из них гранты
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17
Поступления, всего:			48 982 355,00	42 795 610,00	44 100,00	0,00	0,00	6 142 645,00	0,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата в ДДУ		130	5 505 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 110,00	0,00
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, массаж, занятие с логопедом, психологом и пр.)		130	637 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 535,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		130	42 795 610,00	42 795 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели		180	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего в том числе:			48 982 355,00	42 795 610,00	44 100,00	0,00	0,00	6 142 645,00	0,00
Заработная плата		111	27 501 720,00	27 481 720,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
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	8 292 940,00	8 286 900,00	0,00	0,00	0,00	6 040,00	0,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		244	11 655 581,00	5 495 950,00	44 100,00	0,00	0,00	6 115 531,00	0,00
Услуги связи		244	19 760,00	19 760,00	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
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	3 929 332,50	3 858 760,00	0,00	0,00	0,00	70 572,50	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	140 128,00	127 128,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	815 150,70	209 200,00	0,00	0,00	0,00	605 950,70	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	5 648 497,80	253 490,00	0,00	0,00	0,00	5 395 007,80	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания		244	844 152,00	839 152,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	214 460,00	188 460,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"		851	1 531 114,00	1 531 040,00	0,00	0,00	0,00	74,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 34"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель
т. 78-22-01



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

С.В. Белоцерковская
(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

А.Е. Комарова
(расшифровка подписи)

О.В. Солодовникова
(расшифровка подписи)

2021									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания	
								всего	из них гранты
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24
Поступления, всего:			48 910 945,00	42 724 200,00	44 100,00	0,00	0,00	6 142 645,00	0,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата в ДДУ		130	5 505 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 110,00	0,00
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, массаж, занятие с логопедом, психологом и пр.)		130	637 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 535,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		130	42 724 200,00	42 724 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели		180	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего в том числе:			48 910 945,00	42 724 200,00	44 100,00	0,00	0,00	6 142 645,00	0,00
Заработная плата		111	27 501 720,00	27 481 720,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
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	8 292 940,00	8 286 900,00	0,00	0,00	0,00	6 040,00	0,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		244	11 668 551,00	5 508 920,00	44 100,00	0,00	0,00	6 115 531,00	0,00
Услуги связи		244	19 760,00	19 760,00	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
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	3 929 332,50	3 858 760,00	0,00	0,00	0,00	70 572,50	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	140 128,00	127 128,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	815 150,70	209 200,00	0,00	0,00	0,00	605 950,70	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	5 661 467,80	266 460,00	0,00	0,00	0,00	5 395 007,80	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания		244	844 152,00	839 152,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	214 460,00	188 460,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"		851	1 446 734,00	1 446 660,00	0,00	0,00	0,00	74,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 34"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель
т. 78-22-01

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

С.В. Белоцерковская
(расшифровка подписи)И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)А.Е. Комарова
(расшифровка подписи)О.В. Солодовникова
(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 09 января 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) в том числе:						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:											
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	0001	X	15 928 014,31	11 655 581,00	11 668 551,00	15 928 014,31	11 655 581,00	11 668 551,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		15 928 014,31	11 655 581,00	11 668 551,00	15 928 014,31	11 655 581,00	11 668 551,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 34"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель
т. 78-22-01С.В. Белогорская
(расшифровка подписи)И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)А.Е. Комарова
(расшифровка подписи)О.В. Солодовникова
(расшифровка подписи)СОГЛАСОВАНО:
Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 34"
М.В. Солодовникова Н.С.
Подпись _____
расшифровка Ф.И.О.

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 09 января 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

Таблица 4

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 № 34"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель

т. 78-22-01



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

С.В. Белоцерковская

(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова

(расшифровка подписи)

А.Е. Комарова

(расшифровка подписи)

О.В.Солодовникова

(расшифровка подписи)

**VI. Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
на 09.01.2019**

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе				
				субсидия на выполнение муниципальн ого задания	субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						Платные услуги	Родительска я плата	Целевые поступлен ия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	200		1 670 967,16	914 003,85	0,00	132 344,12	573 227,50	51 391,69
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210		914 003,85	914 003,85	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда	211	111	701 999,88	701 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	212 003,97	212 003,97	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплата налогов и сборов и иных платежей	230							
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	756 963,31	0,00	0,00	132 344,12	573 227,50	51 391,69
из них:								
Услуги связи	261							
Транспортные услуги	262							
Коммунальные услуги	263	244	8 373,56	0,00	0,00	8 373,56	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	266	244	123 970,56	0,00	0,00	123 970,56	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	244	624 619,19	0,00	0,00	0,00	573 227,50	51 391,69
Увеличение стоимости не материальных активов	268							
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 34"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель

т. 78-22-01

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

С.В. Белоцерковская

(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова

(расшифровка подписи)

А.Е. Комарова

(расшифровка подписи)

О.В. Солодовникова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления
образования Администрации ЗАТО

Северск

О.А. Кулешова

"23" 01 2019 г.