



УТВЕРЖДАЮ

Врио начальника Управления образования  
Администрации ЗАТО Северск  
(подпись)  
" 30 " 11 20 17 г.  
О.А.Кулешова  
(расшифровка подписи)

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

" 30 " Ноября 2017 г.

Наименование государственного  
бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сада № 54"

ИНН/КПП 7024021475/702401001  
Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного  
учреждения (подразделения) 636037, г. Северск, пр-к Коммунистический 139.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.11.2017
по ОКПО	70361478
по РУБГ/НУБП	Ц3367
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

а) охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей; б) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; в) воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; г) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психологическом развитии детей; д) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; е) оказание консультационной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

\* дошкольное образование  
\* дополнительное образование социально-педагогической и физкультурно-спортивной направленности

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

\* дошкольное образование  
\* присмотр и уход за детьми.

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

25 211 000,82 рублей

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

4 220 527,32 рублей

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

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 30 ноября 2017г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	64 632 137,74
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	25 211 000,82
	в том числе: остаточная стоимость	14 212 542,57
	особо ценное движимое имущество, всего:	659 980,00
	в том числе: остаточная стоимость	97 236,73
	Финансовые активы, всего:	-62 527 509,63
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 083 801,17
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 083 801,17
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	11 544,50
	дебиторская задолженность по расходам	19 721,84
	Обязательства, всего:	692 311,41
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	692 311,41
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на  
на 30 ноября 2017**

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 бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг	в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления, всего:</b>			<b>33 836 754,00</b>	<b>23 815 764,00</b>	<b>5 231 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 789 000,00</b>	<b>0,00</b>
Дополнительные платные ДДУ (кружки, секции, занятия с логопедом, психологом и др.)		130	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00
Ремонтная плата в ДДУ		130	4 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 000,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		130	23 815 764,00	23 815 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели		180	5 231 990,00	0,00	5 231 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего в том числе:</b>			<b>34 920 555,17</b>	<b>24 259 582,31</b>	<b>5 231 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 428 982,86</b>	<b>0,00</b>
Зарплата плата		111	17 692 841,12	13 887 780,00	3 712 620,00	0,00	0,00	92 441,12	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных податочных обязательств		112	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	5 227 471,23	4 088 344,00	1 121 210,00	0,00	0,00	27 917,23	0,00
Услуги связи		244	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		244	37 660,00	0,00	36 820,00	0,00	0,00	840,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	2 227 993,31	2 227 993,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	988 336,01	953 336,01	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за текущий ремонт		244	270 291,00	97 291,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	1 238 419,51	601 300,00	0,00	0,00	0,00	637 119,51	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	5 034 273,00	877 912,00	133 720,00	0,00	0,00	4 022 641,00	0,00
Прочие расходы, (иные расходы 113,244)		244	296 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 650,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение имущества питания		244	787 469,00	707 830,00	54 620,00	0,00	0,00	25 019,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	496 449,00	231 720,00	0,00	0,00	0,00	264 729,00	0,00
Прочие выплаты		831	26 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 626,00	0,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	486 075,99	486 075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов 851У		852	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (иные расходы 852,853)									
<b>Остаток средств на начало года</b>		500	<b>1 083 801,17</b>	<b>443 818,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 982,86</b>	<b>0,00</b>

Заведующий ЦБСОУ, Департамент № 54  
МП

Н.С. Афонина  
(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова  
(расшифровка подписи)

А.Е. Комарова  
(расшифровка подписи)

О.Н. Обьютская  
(расшифровка подписи)

Телефон 78-22-05  
(номер телефона)



Плановый период 2018 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:				всего	из них гранты
			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 областного медицинского страхования		
11	12	13	14	15	16	17		
<b>Поступления, всего:</b>		<b>27 340 502,00</b>	<b>22 727 662,00</b>	<b>175 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 437 400,00</b>	<b>0,00</b>
Дополнительные платежи ДДУ (кружки, бассейны, занятия с логопедом, психологом и пр.)	130	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 400,00	0,00
Ремонтная плата в ДДУ	130	4 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 000,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	130	22 727 662,00	22 727 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели	180	175 440,00	0,00	175 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего в том числе:</b>		<b>27 340 502,00</b>	<b>22 727 662,00</b>	<b>175 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 437 400,00</b>	<b>0,00</b>
Зарплата плата	111	13 739 635,00	13 706 380,00	0,00	0,00	0,00	24 255,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	112	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Написания на выплаты по оплате труда	119	4 146 568,84	4 139 260,00	0,00	0,00	0,00	7 308,84	0,00
Услуги связи	244	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	244	34 020,00	0,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	2 062 450,00	2 062 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	36 450,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	761 836,16	470 000,00	0,00	0,00	0,00	291 836,16	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	5 070 632,00	877 912,00	78 720,00	0,00	0,00	4 114 000,00	0,00
Прочие расходы (внз расходов 113 244)	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение производств питания	244	482 790,00	456 540,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	170 120,00	170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (внз расходов 851) *	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (внз расходов 852 853)	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало периода		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 44

Директор МКУ "Документов"

Главный бухгалтер МКУ ЦБСОУ

Экономист по финансовой работе МКУ ЦБСОУ

Телефон

*Н.С. Афонина*  
 (подпись)  
 Н.С. Афонина  
 (расшифровка подписи)

*И.Г. Райкова*  
 (подпись)  
 И.Г. Райкова  
 (расшифровка подписи)

*А.Е. Комарова*  
 (подпись)  
 А.Е. Комарова  
 (расшифровка подписи)

*О.Н. Обышкова*  
 (подпись)  
 О.Н. Обышкова  
 (расшифровка подписи)

78-22-05  
 (номер телефона)

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					всего	из них гранты
			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		
18	19	20	21	22	23	24			
<b>Поступления, всего:</b>		<b>27 185 072,00</b>	<b>22 526 832,00</b>	<b>220 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 437 400,00</b>	<b>0,00</b>	
Дополнительные платные ДДУ (бужки, массажи, занятия с логопедом, психологом и др.)	130	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 400,00	0,00	
Регистрация плата в ДДУ	130	4 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 000,00	0,00	
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	130	22 526 832,00	22 526 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии учреждениям на иные цели	180	220 840,00	0,00	220 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, всего в том числе:</b>		<b>27 185 072,00</b>	<b>22 526 832,00</b>	<b>220 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 437 400,00</b>	<b>0,00</b>	
Зарплата	111	13 730 635,00	13 706 380,00	0,00	0,00	0,00	24 255,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных надбавочных обязательств	112	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Назначение на выплаты по оплате труда	119	4 146 568,84	4 139 260,00	0,00	0,00	0,00	7 308,84	0,00	
Услуги связи	244	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	244	34 020,00	0,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	2 062 450,00	2 062 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	721 836,16	430 000,00	0,00	0,00	0,00	291 836,16	0,00	
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	5 070 632,00	877 912,00	78 720,00	0,00	0,00	4 114 000,00	0,00	
Прочие расходы, (внз расходов 113.244)	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	419 810,00	398 710,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	170 120,00	170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (внз расходов 851)	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (внз расходов 852.853)	852	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 ИБДОУ "Детский сад № 54" МП *А.И. Фролова* (подпись) Н.С. Афонина (расшифровка подписи)
   
 Директор МКУ ЦБОУ *И.Г. Райкова* (подпись) И.Г. Райкова (расшифровка подписи)
   
 Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ *А.Е. Комарова* (подпись) А.Е. Комарова (расшифровка подписи)
   
 Экономист по финансовым работам МКУ ЦБОУ *О.Н. Обищук* (подпись) О.Н. Обищук (расшифровка подписи)
   
 Телефон: 78-22-05 (номер телефона)

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на  
на 30 ноября 2017**

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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 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"		
4	5	6	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 412 540,83	9 443 298,16	9 287 868,16	9 309 990,83	9 443 298,16	9 287 868,16	2 102 550,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 412 540,83	9 443 298,16	9 287 868,16	9 309 990,83	9 443 298,16	9 287 868,16	2 102 550,00	0,00	0,00


  
 Заведующий МБДОУ "Детский сад № 54" Н.С. Афонина  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Директор МКУ ЦБОУ И.Г. Райкова  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главная бухгалтер МКУ ЦБОУ А.Е. Комарова  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Экономист по финансовой работе МКУ ЦБОУ О.Н.Обытоцкая  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Телефон 78-22-05  
 (номер телефона)

Контрактный управляющий  
 МБДОУ «Детский сад №54» Разина Т.Н.  
 Согласовано (подпись) (расшифровка подписи)

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
(подразделения)  
на 30 ноября 2017  
(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

**VII. 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 № 54"



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Н.С. Афонина

(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

И.Г. Райкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

А.Е. Комарова

(расшифровка подписи)

Экономист по финансовой работе МКУ ЦБОУ

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

О.Н.Обытоцкая

(расшифровка подписи)

Телефон

78-22-05

VI. Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		
						Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления
1	2	3	4	5	6	9	10	10
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	х	<b>1 083 801,17</b>	<b>443 818,31</b>	<b>0,00</b>	<b>343 332,86</b>	<b>296 650,00</b>	<b>0,00</b>
Зарботная плата		111	166 941,12	139 000,00	0,00	27 941,12	0,00	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
Начисления на выплаты по оплате труда		119	50 422,23	41 984,00	0,00	8 438,23	0,00	0,00
Прочие выплаты		244	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
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	165 543,31	165 543,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	96 957,51	0,00	0,00	96 957,51	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	296 650,00	0,00	0,00	0,00	296 650,00	0,00
Прочие расходы, (вид расходов 113,244)		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	97 291,00	97 291,00	0,00	0,00	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
Увеличение стоимости основных средств		244	173 370,00	0,00	0,00	173 370,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		831	26 626,00			26 626,00		
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"		851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)		852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 54"  **Для документов**

Директор МКУ ЦБ ОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ

Экономист по финансовой работ  
МКУ ЦБ ОУ

Телефон  
78-22-05

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) **Н.С. Афонина**  
(расшифровка подписи)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) **И.Г. Райкова**  
(расшифровка подписи)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) **А.Е. Комарова**  
(расшифровка подписи)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) **О.Н. Облытская**  
(расшифровка подписи)