



УТВЕРЖДАЮ
Врио начальника Управления образования
Администрации ЗАТО Северск
(наименование должности лица, утверждающего документ)
О.А. Кулешова
О.А. Кулешова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 31 " 10 20 17 г.

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

" 31 " октября 2017 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сада № 54"
ИНН/КПП 7024021475/702401001
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.10.2017
по ОКПО	70361478
по РУБП/НУБП	Ц3367
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) 636037, г. Северск, пр-к Коммунистический 139.

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 31 октября 2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	64 632 137,74
	из них:	25 211 000,82
	недвижимое имущество, всего:	14 212 542,57
	в том числе: остаточная стоимость	659 980,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	97 236,73
	в том числе: остаточная стоимость	-62 527 509,63
	Финансовые активы, всего:	1 083 801,17
	из них:	1 083 801,17
	денежные средства учреждения, всего	1 083 801,17
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	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:	0,00
	долговые обязательства	692 311,41
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
на **31 октября 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	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 казначейских операций	средства областного бюджетного межбюджетного трансферта	чисто	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления, всего:			33 447 914,00	23 815 764,00	4 843 150,00	0,00	0,00	4 789 000,00	0,00
Дополнительное питание ДДУ (кружки, секции, занятия с воспитателем, психологом и др.)		130	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00
Репитивная 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	4 843 150,00	0,00	4 843 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего в том числе:			34 531 715,17	24 259 582,31	4 843 150,00	0,00	0,00	5 428 982,36	0,00
Заработная плата		111	17 394 621,12	13 887 780,00	3 474 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		119	5 147 411,23	4 088 344,00	1 031 150,00	0,00	0,00	27 917,23	0,00
Взношения на взносы по оплате труда		241	33 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	36 260,00	0,00	36 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		244	2 227 993,31	2 227 993,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	988 736,01	953 336,01	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Работа (услуги) по содержанию имущества, на исключение расходов на текущий ремонт		244	270 291,00	97 291,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работа (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	1 300 859,51	662 900,00	0,00	0,00	0,00	637 959,51	0,00
Транспорт работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	5 034 373,00	877 912,00	133 720,00	0,00	0,00	4 022 641,00	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	296 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 650,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов на увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение основных средств)		244	797 469,00	707 830,00	54 620,00	0,00	0,00	25 019,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение основных средств		244	434 819,00	170 120,00	0,00	0,00	0,00	264 729,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		831	76 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 626,00	0,00
Прочие выплаты		851	486 075,99	486 075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога, (код расходов 851)		852	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (код расходов 852,853)		500	1 083 801,17	443 818,31	0,00	0,00	0,00	639 982,86	0,00
Остаток средств на начало года									

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 54" м.п. *[подпись]* **Н.С. Афонина**
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ *[подпись]* **И.Г. Райкова**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ *[подпись]* **А.Е. Комарова**
(расшифровка подписи)

Экономист по финансовой работе МКУ ЦБОУ *[подпись]* **О.Н. Обигоцкая**
(расшифровка подписи)

Телефон **79-22-05**
(номер телефона)

Планный период 2018 года

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации по Российской Федерации	Объем финансового обеспечения руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного пенсионного страхования	поступления от оказания услуг		
							всего	по видам тарифов	
		11	12	13	14	15	16	17	
Поступления, всего:		27 340 502,00	22 727 662,00	175 440,00	0,00	0,00	4 437 400,00	0,00	
Пополнительные платные ДДУ (кружки, секции, занятия с логопедами, психологами и пр.)	130	323 400,00		0,00	0,00	0,00	323 400,00	0,00	
Ремонтно-восстановительные работы в ДДУ	130	4 114 000,00		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	
Субсидии учреждениям на иные цели	180	175 440,00		175 440,00	0,00	0,00		0,00	
Выплаты, всего в том числе:		27 340 502,00	22 727 662,00	175 440,00	0,00	0,00	4 437 400,00	0,00	
Заработная плата	111	13 730 635,00	13 706 380,00		0,00	0,00	24 255,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме нерегулируемых пенсионных выплат	112	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00	
Иные социальные выплаты	119	4 145 468,95	4 139 260,00		0,00	0,00	7 208,95	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	244	23 000,00	23 000,00		0,00	0,00		0,00	
Услуги связи	244	34 020,00			34 020,00	0,00		0,00	
Прочие выплаты	244	2 062 450,00	2 062 450,00		0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00		0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	36 450,00			36 450,00	0,00		0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	761 836,16	470 000,00		0,00	0,00	291 836,16	0,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	5 070 632,00	877 912,00		78 720,00	0,00	4 114 000,00	0,00	
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	0,00			0,00	0,00		0,00	
Платные расходы, иные расходы (113, 244)	244	482 750,00	456 540,00		26 250,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продовольственных товаров	244	170 120,00	170 120,00		0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств	831	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Прочие выплаты	851	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Уплата налога по имуществу организаций и физических лиц	852	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852, 853)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на начало года									


 Заведующий МБДОУ "Детский сад № 54" МП
 Директор МКУ ЦБОУ
 Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ
 Специалист по финансовой работе МКУ ЦБОУ
 Телефон


 Н.С. Афронова
 (подпись)

 И.Г. Райкова
 (подпись)

 А.Е. Комарова
 (подпись)

 О.Н. Оболтская
 (подпись)

78-22-05
(номер телефона)

Планный период 2019 года

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации для Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		всего	в том числе:					поступлений от оказания услуг	
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания по федеральному бюджету, бюджету 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 муниципального страхования	всего	из них: гранты	
18	19	20	21	22	23	24			
Поступления, всего:		27 185 072,00	22 526 832,00	220 840,00	0,00	0,00	4 437 400,00	0,00	
Дополнительные платные ДДУ (дружб. массж. услуги с доп.оказом, пенсионного и др.)	130	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 400,00	0,00	
Поддержка лиц 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	
Выплаты, всего в том числе:		27 185 072,00	22 526 832,00	220 840,00	0,00	0,00	4 437 400,00	0,00	
Заработная плата	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 форм занятости	112	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Назначение на выплаты по оплате труда	119	4 146 563,84	4 139 760,00	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	34 920,00	0,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Командировочные 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 организационно-питание	244	5 070 632,00	877 912,00	78 720,00	0,00	0,00	4 114 000,00	0,00	
Прочие расходы (код 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 продовольственных товаров	244	419 810,00	358 710,00	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	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (код расходов 852-853)	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Источники средств на начало года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



 Заведующий МБДОУ "Детский сад № 56" И.С. Афонина (подпись)
 м.п. (расшифровка подписи)
 Директор МКУ ЦБОУ И.Г. Рейкова (подпись)
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ А.Е. Комарова (подпись)
 (расшифровка подписи)
 Экономист по финансовой работе МКУ ЦБОУ О.Н. Обьедова (подпись)
 (расшифровка подписи)

78-27-65
(номер телефона)

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
на 31 октября 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	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 309 430,83	9 443 298,16	9 287 868,16	9 309 430,83	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		11 411 980,83	9 443 298,16	9 287 868,16	9 309 430,83	9 443 298,16	9 287 868,16	2 102 550,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ
"Детский сад № 54"
МП

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Экономист по финансовой
работе МКУ ЦБОУ

Телефон

78-22-05
(номер телефона)

Н.С. Афонина
(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

А.Е. Комарова
(расшифровка подписи)

О.Н. Обытоцкая
(расшифровка подписи)

Контрактный управляющий
МБДОУ «Детский сад №54»

Согласовано

Разина Т.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 31 октября 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"



Н.С. Афонина
(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 финансовой работе МКУ ЦБОУ

О.Н. Обытоцкая
(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:		
						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						Плательные услуги	Родительская плата	Целевые поступления
1	2	3	4	5	6	9	10	10
Выплаты по расходам, всего:	200	х	1 083 801,17	443 818,31	0,00	343 332,86	296 650,00	0,00
Заработная 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"

МП

Директор МКУ ЦБ ОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ

Экономист по финансовой работ МКУ ЦБ ОУ

Телефон
78-22-05

Н.С. Афонина
(подпись)
Н.С. Афонина
(реквизиты подписи)

И.Г. Райкова
(подпись)
И.Г. Райкова
(реквизиты подписи)

А.Е. Комарова
(подпись)
А.Е. Комарова
(реквизиты подписи)

О.Н.Обытцкая
(подпись)
О.Н.Обытцкая
(реквизиты подписи)