

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

(подпись)

Е.А. Густовская

(расшифровка подписи)

20 19 г.

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

" 06 " декабря 2019 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	06.12.2019
по ОКПО	71724339
по РУБГУНУБП	693Ц3366
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Неустойки, пени, возмещение ущерба

Наименование государственного

бюджетного учреждения

(подразделения)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский

сад № 11"

ИНН/КПП 7024021193/702401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации ЗАТО Северск

Адрес фактического местонахождения

государственного бюджетного

учреждения (подразделения)

636000, Томская обл, Северск г, Калинин ул, дом № 4, корпус а

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Предоставление общедоступного дошкольного образования, воспитания и содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение оказывает следующие виды муниципальных услуг:
- обучение, воспитание, присмотр, уход, оздоровление детей до 3 лет;
- обучение, воспитание, присмотр, уход, оздоровление детей от 3 лет до 7 лет.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
Предоставление дошкольного образования,
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях,
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:
18346052,31 руб
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
9125985,26 руб
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 2019 г.

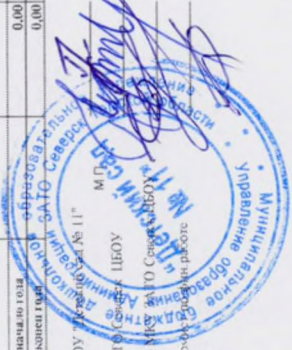
N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	93 414 865,92
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	18 346 052,31
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 641 610,40
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	1 237 597,58
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	1 202 915,54
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 202 915,54
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	19 882,03
	дебиторская задолженность по расходам	14 800,01
	Обязательства, всего:	108 981 427,77
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	212 382,22
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

2020 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - (0,0))									
		всего	в том числе:					всего		в том числе:	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			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 бюджета	средства областного бюджета на страхование	всего	из них гранты		
Поступления от налогов, всего:	X	39 002 220,00	33 339 580,00	977 440,00	0,00	0,00	0,00	4 685 200,00	0,00	0,00	
Реконструкц. плата в ДДУ	130	4 685 200,00	-	-	-	-	-	4 685 200,00	-	-	
Субсидии учреждениям на иные цели	150	977 440,00	-	977 440,00	-	-	-	-	-	-	
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания (выполнение работ)	130	33 339 580,00	33 339 580,00	-	-	-	-	-	-	-	
Выплаты по расходам, всего:	X	39 002 220,00	33 339 580,00	977 440,00	0,00	0,00	4 685 200,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	111	22 480 580,00	21 909 860,00	570 720,00	-	-	-	-	-	-	
Прочие выплаты	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	6 807 110,00	6 634 740,00	172 370,00	-	-	-	-	-	-	
Услуги связи	244	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	2 014 240,00	2 014 240,00	-	-	-	-	-	-	-	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	41 751,00	-	-	-	-	-	41 751,00	-	-	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	536 430,00	444 430,00	-	-	-	-	92 000,00	-	-	
Прочие работы (услуги), в том числе оплата коммунальных платежей	244	4 676 720,94	2 14 410,00	-	-	-	-	4 462 310,94	-	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	111	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Уплата налога на имущество организации и земельного налога, (вид расходов 852)	851	1 395 950,00	1 395 950,00	-	-	-	-	-	-	-	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)	852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)	853	5 238,06	-	-	-	-	-	5 238,06	-	-	
Увеличение стоимости основных средств	244	141 500,00	137 600,00	-	-	-	-	3 900,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	450 480,00	331 370,00	39 110,00	-	-	-	80 000,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих долгосрочных запасов однократного пользования	244	37 800,00	-	37 800,00	-	-	-	-	-	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	244	39 360,00	-	39 360,00	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	118 080,00	-	118 080,00	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на начало года		0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Заведующий МБДОУ «Центр развития творчества детей и юношества №11»
 Е. А. Густокая
 Директор МКУ ЗАУ «Сельское хозяйство»
 М. В. Сидорова
 Главный бухгалтер МКУ ЗАУ «Сельское хозяйство»
 Е. В. Сыроватко
 Исполнитель экологического контроля
 О. К. Абрамченко
 номер телефона
 78-22-28



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

2021 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
		Итого		в том числе:						Итого	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
					субсидии на осуществление выплаты (муниципального задания в федеральном бюджете, 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	субсидии на осуществление обязательного медицинского страхования	иные поступления от оказания услуг	из них гранты	
Поступления от налогов, в т.ч.:	X	39 007 990,00	33 345 350,00	977 440,00	0,00	0,00	4 685 200,00	0,00	0,00		
Региональная плата в ДДУ	130	4 685 200,00	-	-	-	-	-	-	-	4 685 200,00	
Субсидии учреждениям на иные цели	150	977 440,00	977 440,00	-	-	-	-	-	-	-	
Субсидии учреждениям на финансирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	130	33 345 350,00	33 345 350,00	-	-	-	-	-	-	-	
Выплаты по расходам, в т.ч.:	X	39 007 990,00	33 345 350,00	977 440,00	0,00	0,00	4 685 200,00	0,00	4 685 200,00	0,00	
Заработная плата	111	22 480 580,00	21 909 860,00	570 720,00	-	-	-	-	-	-	
Прочие выплаты	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	6 807 110,00	6 634 740,00	172 370,00	-	-	-	-	-	41 751,00	
Услуги связи	244	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Коммунальные услуги, в т.ч. связанные с содержанием здания	244	2 014 240,00	2 014 240,00	-	-	-	-	-	-	-	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на организацию текущего ремонта	244	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на организацию текущего ремонта	244	41 751,00	-	-	-	-	-	-	-	41 751,00	
Прочие работы (услуги), в т.ч. организационно-вспомогательные	244	4 687 690,94	225 380,00	-	-	-	-	-	-	4 462 310,94	
Пособия, пенсиями и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	111	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"	851	1 300 750,00	1 300 750,00	-	-	-	-	-	-	-	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)	853	5 238,06	444 430,00	-	-	-	-	-	-	5 238,06	
Увеличение стоимости основных средств	244	141 500,00	137 600,00	-	-	-	-	-	-	3 900,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	50 010,00	10 900,00	39 110,00	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	400 470,00	320 470,00	-	-	-	-	-	-	80 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенными правами пользования	244	37 800,00	-	37 800,00	-	-	-	-	-	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	244	39 360,00	-	39 360,00	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости продукции	244	118 080,00	-	118 080,00	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на начало года		0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Заведующий МБДОУ "Детский сад №111" - Е. А. Густавская
 Директор МКУ ЗАТО Северный - М.П. Райкова
 Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северный - Е.В. Сырватко
 Руководитель - экономист по финансам - О.К. Авраменко
 номер телефона 78-22-28



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг урезания (подразделения) на 06 декабря 2019г.

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)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	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"	всего на закупки	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
			финансовый период	финансовый период	финансовый период	финансовый период	финансовый период	финансовый период	финансовый период	финансовый период	финансовый период	финансовый период	финансовый период	финансовый период
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 274 917,05	8 168 361,94	8 179 331,94	10 274 917,05	8 168 361,94	8 179 331,94	10 274 917,05	8 168 361,94	8 179 331,94	10 274 917,05	8 168 361,94	8 179 331,94
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 274 917,05	8 168 361,94	8 179 331,94	10 274 917,05	8 168 361,94	8 179 331,94	10 274 917,05	8 168 361,94	8 179 331,94	10 274 917,05	8 168 361,94	8 179 331,94

Неустойки, пени, возмещение ущерба

Е.А. Густовская

И.Г. Райкова

Е.В. Сыроватко

О.К. Авраменко

номер телефона

78-22-28

" 20 г.



VI. Распределение выплат в разрезе остатков учреждений
 29 ноября 2019 г.

Наименование выплаты	Код строки и классификация в Российской Федерации	Итого	субсидии на выполнение муниципальными органами	субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			Целевые поступления
					Платные услуги	Регистрация платя	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	200	X	1 202 915,64	1 016 045,17	0,00	0,00	186 870,37	0,00
Заработная плата	111	X	160 039,00	160 039,00	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публично-правовой деятельности	112	X	-	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	119	X	48 503,39	48 503,39	-	-	-	-
Прочие выплаты	244	X	-	-	-	-	-	-
Услуги связи	244	X	70 540,09	70 540,09	-	-	-	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	X	40 652,04	11 040,00	-	-	29 612,04	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	X	-	-	-	-	-	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	X	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы, (вкл. расходов 113,244)	244	X	-	-	-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	X	370 331,52	370 331,52	-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	X	101 707,33	26 949,00	-	-	74 758,33	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	X	408 996,17	326 496,17	-	-	82 500,00	-
Увеличение стоимости основных средств	851	X	1 546,90	1 546,00	-	-	-	-
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вкл. расходов 851)"	852	X	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вкл. расходов 852,853)								

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

МП

Директор МКУ ЦБ ОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ

Исполнитель, зам.гл.бухгалтера

номер телефона

78-22-28

Е.А. Густовская
 (расшифровка подписи)

И.Г. Райлова
 (расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
 (расшифровка подписи)

О.К. Аврамченко
 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
 Администрации ЗАТО Северск

Кулешова О.А.

" " " 2019 г.