



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад №11"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А. Гусевская

(расшифровка подписи)

" 20 19 г.

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

" 26 " июня 2019 г.

Неустойки, пени, возмещение ущерба

Наименование государственного

бюджетного учреждения

(подразделения)

Муниципальное бюджетное 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, Калинина ул, дом № 4, корпус а

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

26.06.2019

по ОКПО

71724339

по РУБП/НУБП

693Ц3366

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

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 2019г.**

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
на 26.06.2019г.**

2019 год

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:					выступления от оказания услуг	
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	X	48 731 657,98	37 022 880,00	6 942 666,00	0,00	0,00	4 766 111,98	0,00	
Доходы от компенсации затрат	130	80 000,00	-	-	-	-	80 000,00	-	
Родительская плата в ДДУ	130	4 685 200,00	-	-	-	-	4 685 200,00	-	
Субсидии учреждениям на иные цели	150	6 942 666,00	-	6 942 666,00	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	180	-	-	-	-	-	-	-	
Неустойки, пени, возмещение ущерба	140	911,08	-	-	-	-	911,08	-	
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	130	37 022 880,00	37 022 880,00	-	-	-	-	-	
Выплаты по расходам, всего:	X	49 934 573,52	38 038 925,17	6 942 666,00	0,00	0,00	4 952 982,35	0,00	
Зарплата	111	29 259 480,00	23 448 270,00	5 086 750,00	-	-	724 460,00	-	
Прочие выплаты	112	-	-	-	-	-	-	-	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	8 854 422,00	7 099 430,00	1 536 210,00	-	-	218 782,00	-	
Услуги связи	244	64 000,00	64 000,00	-	-	-	-	-	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	2 372 360,09	2 372 360,09	-	-	-	-	-	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	1 069 154,52	1 069 154,52	-	-	-	-	-	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	372 574,01	372 574,01	-	-	-	-	-	
Прочие выплаты	112	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	838 280,48	649 594,49	-	-	-	188 685,99	-	
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	821 460,93	141 579,94	28 560,00	-	-	651 320,99	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	-	-	-	-	-	-	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	111	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	112	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)	851	1 411 426,00	1 411 426,00	-	-	-	-	-	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852, 853)	852	400,00	400,00	-	-	-	-	-	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852, 853)	853	6 150,04	-	-	-	-	6 150,04	-	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852, 853)	853	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств	244	726 046,07	643 546,07	-	-	-	82 500,00	-	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	48 960,00	8 214,00	-	-	-	40 746,00	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	598 564,32	400 795,99	39 110,00	-	-	158 658,33	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	37 800,00	-	37 800,00	-	-	-	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	32 716,00	-	32 716,00	-	-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	3 162 770,06	99 580,06	181 520,00	-	-	2 881 670,00	-	
Остаток средств на начало года		1 202 915,54	1 016 045,17	0,00	0,00	0,00	186 870,37	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 № 11" М.П. Е.А. Густовская
 Директор МКУ ЗАТО М.П. И.Г. Райкова
 Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Секретарь МБДОУ М.П. Е.В. Сыроватко
 Исполнитель: экономист по фин. работам М.П. О.К. Аврамченко

номер телефона
78-22-28

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 год

Наименование подкатегории	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 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	всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от лого пед. вев:	X	39 002 220,00	33 339 580,00	977 440,00	0,00	0,00	4 685 200,00	0,00	
Родительская 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 на оказание муниципальных услуг (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	
Зарплата	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, 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), на организацию питания	244	4 676 720,94	214 410,00	-	-	-	4 462 310,94	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	111	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-	-	
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)	851	1 395 930,00	1 395 930,00	-	-	-	-	-	
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 материальных запасов однократного применения	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	
Остаток средств на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Заведующий МЕДОУ Детский сад №11 М.п. Е. А. Густовская
 Директор МКУ ЗАТО Селенск ЦБОУ И. Г. Райкова
 Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Селенск ЦБОУ Е. В. Сыроватко
 Исполнитель: заместитель фин. работ О. К. Авраменко
 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)						
		всего	в том числе:					всплатки и не отнесенная часть
			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	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	X	39 007 990,00	33 345 350,00	977 440,00	0,00	0,00	4 685 200,00	0,00
Родительская 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 выполнения государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	130	33 345 350,00	33 345 350,00	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего:	X	39 007 990,00	33 345 350,00	977 440,00	0,00	0,00	4 685 200,00	0,00
Зарплата	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, 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), на организацию питания	244	4 687 690,94	225 380,00	-	-	-	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 организаций и земельного налога, (вид расходов 851)	851	1 390 730,00	1 390 730,00	-	-	-	-	-
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	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 определенным сроком 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
Остаток средств на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад №1" - Е. А. Густовская
 Директор МКУ ЗАТО Северск ШОУ - И. Г. Райкова
 Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ШОУ - Е. В. Сыроватко
 Исполнитель: экономист по фин. работам - Ю. К. Аврамченко

номер телефона
78 22 28



**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
на 26 июня 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 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 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:	0001	X	10 151 979,48	8 168 361,94	8 179 331,94	10 151 979,48	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		10 151 979,48	8 168 361,94	8 179 331,94	10 151 979,48	8 168 361,94	8 179 331,94			

Неустойки, пени, возмещение ущерба _____ Е.А. Густовская

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ _____ И.Г. Райкова

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ _____ Е.В. Сыроватко

Исполнитель: экономист по фин.работе _____ О.К. Авраменко

номер телефона
78-22-28

" " _____ 20 ____ г.

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 26 июня 2019г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой -
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

Неустойки, пени, возмещение ущерба

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель: экономист по фин.работе

номер телефона

78-22-28

" ____ " _____ 20 ____ г.



Е.А. Густовская

И.Г. Райкова

Е.В. Сыроватко

О.К. Авраменко